

Dodávateľ : ATHENA S.R.O. Dobrovicová 11 811 09 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36282651 DIČ: 2022139141 IČ DPH: SK2022139141 oddiel: Sro, vložka číslo 39610/B Banka : Ľudová banka, a.s. Jesenského ul. SWIFT : LUBASKBX Tel.: 02/59234312 Fax : 02/59234450 Faktúru vyhotovil : Ing. Steinhauserová Alena	Faktúra číslo : 10110014 Objednávka číslo : Dodací list číslo : AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingová 53, 811 09 Bratislava Dátum: 15-06-2011 Podacie číslo: <i>Fa č. 84/11</i> Prílohy/listy: Vybavuje: <i>Budayon</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.06.2011</td> <td style="text-align: center;">31.05.2011</td> <td style="text-align: center;">29.06.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4030106007/3100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 207,70</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10110014</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.06.2011	31.05.2011	29.06.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4030106007/3100			IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007			Suma k úhrade : 207,70			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10110014	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
15.06.2011	31.05.2011	29.06.2011																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4030106007/3100																															
IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007																															
Suma k úhrade : 207,70																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10110014	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Odberteľ :
 AUDIOVIZUÁLNY FOND

 Grösslingova 53
 811 09 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 42169330 DIČ: 2022866373
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac máj 2011 v čiastke

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		- telefóny 05/2011	1,00		173,08	207,70	20	173,08	34,62	207,70

Základ pre DPH 20 % : 173,08
 DPH 20 % : 34,62

Celková suma s DPH	207,70
Celková fakturovaná suma: EUR	207,70

ATHENA s.r.o.
 Grösslingova 53
 811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :