

Dodávateľ :

ATHENA S.R.O.

Faktúra číslo :**10120005**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dobrovicová 11
811 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36282651

DIČ: 2022139141

IČ DPH: SK2022139141

oddiel: Sro, vložka číslo 39610/B

Banka : Ľudová banka Jesenského ul.

SWIFT : LUBASKBX

Tel.: 02/59234312

Fax : 02/59234450

Faktúru vyhotovil :

Ing. Steinhauserová Alena

Odberateľ :

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42169330

DIČ: 2022866373

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**AUDIOVIZUÁLNY FOND**

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

AUDIOVIZUÁLNY FOND
Grösslingová 53, 811 09 BratislavaDátum: **15 -02- 2012**Podacie číslo: **Fac. 25/12**Prílohy/listy: Vybavuje: **Budej**

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.01.2012	30.01.2012	13.02.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4030106007/3100		
IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007		
Suma k úhrade : 1 013,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10120005	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac január, február, marec 2012 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		- spotreba plynu	1,00		335,00	402,00	20	335,00	67,00	402,00
2		- spotreba elektrickej energie	1,00		437,00	524,40	20	437,00	87,40	524,40
3		- vodné, stočné	1,00		31,00	37,20	20	31,00	6,20	37,20
4		- poplatok OLO	1,00	ks	21,00	21,00		21,00	0,00	21,00
5		- nájom rohoží	1,00		24,00	28,80	20	24,00	4,80	28,80

Základ pre DPH 20 % : 827,00

DPH 20 % : 165,40

Neobsahuje DPH : 21,00

Celková suma s DPH	1 013,40
Celková fakturovaná suma: EUR	1 013,40

ATHENA s.r.o.

Grösslingova 53

811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :