

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 Jesenského ul. SWIFT : LUBASKBX Tel.: 02/59234312 Fax : 02/59234450 Faktúru vyhotovil : Ing. Steinhauserová Alena	Faktúra číslo : 10120018 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingová 53, 811 09 Bratislava Dátum: 02-07-2012 Podacie číslo: <i>Fa č. 86/12</i> Prílohy/listy: Vylučuje: <i>Budaym</i>
---	--

Odberateľ : AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42169330 DIČ: 2022866373 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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;">02.07.2012</td> <td style="text-align: center;">02.07.2012</td> <td style="text-align: center;">16.07.2012</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 : 256,63</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10120018</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	02.07.2012	02.07.2012	16.07.2012	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4030106007/3100			IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007			Suma k úhrade : 256,63			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10120018	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
02.07.2012	02.07.2012	16.07.2012																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4030106007/3100																															
IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007																															
Suma k úhrade : 256,63																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10120018	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac jún 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		- telefóny 6/2012	1,00		213,86	256,63	20	213,86	42,77	256,63

Základ pre DPH 20 % : 213,86
DPH 20 % : 42,77

Celková suma s DPH	256,63
Celková fakturovaná suma: EUR	256,63

Podpis a pečiatka :

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