

Dodávateľ :

ATHENA S.R.O.

Faktúra číslo :**10120019**

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

Poštová adresa:**AUDIOVIZUÁLNY FOND**Grösslingova 53
811 09 BratislavaAUDIOVIZUÁLNY FOND
Grösslingová 53, 811 09 Bratislava

Dátum: 02-07-2012

Podacie číslo:

Fa č. 87/12

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Budej

Odberateľ :

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42169330

DIČ: 2022866373

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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 : 7 456,50

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10120019**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám nájom miestností za júl, august, september 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		- nájom miestností	3,00		2 485,50	2 485,50		7 456,50	0,00	7 456,50

Neobsahuje DPH : 7 456,50

Celková suma s DPH

7 456,50

Celková fakturovaná suma: EUR

7 456,50

Podpis a pečiatka :

ATHENA s.r.o.

Grösslingova 53

811 09 BRATISLAVA 1