

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

Odberateľ :

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42169330

DIČ: 2022866373

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**10120040**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**AUDIOVIZUÁLNY FOND**Grösslingova 53
811 09 Bratislava

AUDIOVIZUÁLNY FOND	
Grösslingova 53, 811 09 Bratislava	
Dátum:	23 -01- 2013
Podpis číslo:	Fa č. 13/13
Prílohy listy:	Výdavuje: Budaýme

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.01.2013	31.12.2012	14.02.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4030106007/3100		
IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007		
Suma k úhrade : 431,70		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10120040	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby vyúčtovanie rok 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		50,14	60,17	20	50,14	10,03	60,17
2		- spotreba elektrickej energie	1,00		72,43	86,92	20	72,43	14,49	86,92
3		- vodné, stočné	1,00		121,47	145,76	20	121,47	24,29	145,76
4		- poplatok OLO	1,00		33,70	33,70		33,70	0,00	33,70
5		- nájom rohoží	1,00		87,63	105,16	20	87,63	17,53	105,16

Základ pre DPH 20 % : 331,67

DPH 20 % : 66,33

Neobsahuje DPH : 33,70

Celková suma s DPH	431,70
Celková fakturovaná suma: EUR	431,70

Príloha: rozpis nákladov

ATHENA s.r.o.

Grösslingova 53

811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :