

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 : 10130004 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53, 811 09 Bratislava Dátum: 05 -02- 2013 Podacie číslo: Fa č. 20/13 Prílohy/listy: Vybavuje: <i>Kúdeyov</i> AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava
---	--

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;">04.02.2013</td> <td style="text-align: center;">31.01.2013</td> <td style="text-align: center;">18.02.2013</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 : 138,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10130004</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td style="text-align: center;">1325549</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.02.2013	31.01.2013	18.02.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4030106007/3100			IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007			Suma k úhrade : 138,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10130004	0308	1325549	Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
04.02.2013	31.01.2013	18.02.2013																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4030106007/3100																															
IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007																															
Suma k úhrade : 138,40																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10130004	0308	1325549																													
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac január 2013 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 1/2013	1,00		115,33	138,40	20	115,33	23,07	138,40

Základ pre DPH 20 % : 115,33
DPH 20 % : 23,07

Celková suma s DPH	138,40
Celková fakturovaná suma: EUR	138,40

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

Podpis a pečiatka :