

Dodávateľ :

ATHENA S.R.O.

Faktúra číslo :**10140007**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Grösslingova 53
811 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36282651

DIČ: 2022139141

IČ DPH: SK2022139141

oddiel: Sro, vložka číslo 39610/B

Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Mlynské Nivy

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
Grösslingova 53, 811 09 Bratislava

Dátum: 13-03-2014

Podacie číslo:

Fač. 42/14

Prílohy/listy:

Budegov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.03.2014	28.02.2014	24.03.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4030106007/3100		
IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007		
Suma k úhrade : 139,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10140007	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.5, 6 - nájom a služby za mesiac február 2014 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 2/2014	1,00		116,58	139,90	20	116,58	23,32	139,90

Základ pre DPH 20 % : 116,58

DPH 20 % : 23,32

Celková suma s DPH 139,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 139,90

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

Podpis a pečiatka :

