

Dodávateľ :

ATHENA S.R.O.

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 :

Faktúra číslo :**10140027**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**AUDIOVIZUÁLNY FOND**

Grösslingova 53
811 09 Bratislava

AUDIOVIZUÁLNY FOND
Grösslingová 53, 811 09 Bratislava

Dátum: **03 -07- 2014**Podacie číslo: *Fa č. 89/14*

Prílohy/listy: Výbavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.07.2014	02.07.2014	16.07.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4030106007/3100		
IBAN : SK39 3100 0000 0040 3010 6007		
Suma k úhrade : 1 013,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10140027	0308	1325549
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.5 - za služby za mesiac júl, august, september 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		- spotreba plynu	1,00		335,00	402,00	20	335,00	67,00	402,00
2		- spotreba elektrickej energie	1,00		437,00	524,40	20	437,00	87,40	524,40
3		- vodné, stočné	1,00		31,00	37,20	20	31,00	6,20	37,20
4		- poplatok OLO	1,00		21,00	21,00	0	21,00	0,00	21,00
5		- nájom rohoží	1,00		24,00	28,80	20	24,00	4,80	28,80

Základ pre DPH 20 % : 827,00

DPH 20 % : 165,40

Oslobodené od DPH : 21,00

Celková suma s DPH 1 013,40**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 013,40**

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

Podpis a pečiatka :

