

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 : Tatra banka, a.s. Omnia BA SWIFT : TATRSKBX Tel.: 02/59234312 Fax : 02/59234450 Faktúru vyhotovil : Ing. Steinhauserová Alena	Faktúra číslo : 10150029 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53, 811 09 Bratislava Dátum: 07-10-2015 Pedagog číslo: <i>Fa c. 119/15</i> Prílohy/lisy: Vydané u: <i>Budejova</i>
---	--

Odberateľ : AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42169330 DIČ: 2022866373 IČ DPH: 2022866373 Konečný príjemca : Miesto určenia :	<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;">05.10.2015</td> <td style="text-align: center;">30.09.2015</td> <td style="text-align: center;">19.10.2015</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 : 2943457275/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK53 1100 0000 0029 4345 7275</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 174,34</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10150029</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.10.2015	30.09.2015	19.10.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2943457275/1100			IBAN : SK53 1100 0000 0029 4345 7275			Suma k úhrade : 174,34			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10150029	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
05.10.2015	30.09.2015	19.10.2015																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2943457275/1100																															
IBAN : SK53 1100 0000 0029 4345 7275																															
Suma k úhrade : 174,34																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10150029	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac september 2015 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 9/2015	1,00		145,28	174,34	20	145,28	29,06	174,34

Základ pre DPH 20 % : 145,28

DPH 20 % : 29,06

Celková suma s DPH 174,34

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 174,34

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

Podpis a pečiatka :

