

Dodávateľ:

ATHENA S.R.O.

Grösslingova 53
811 09 BratislavaIČO: 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:**25140001**

K faktúre číslo :

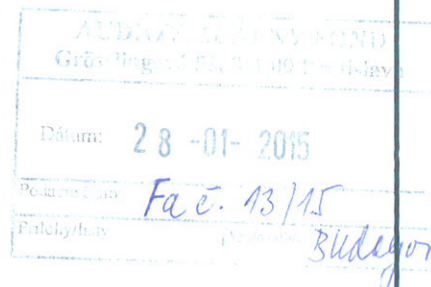
10140035

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

**Odberateľ:**

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingova 53
811 09 BratislavaIČO: 42169330 DIČ: 2022866373
IČ DPH: 2022866373

Konečný príjemca

Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti:
31.12.2014		28.01.2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Číslo účtu: 2943457275/1100		
IBAN: SK53 1100 0000 0029 4345 7275		
Suma k úhrade: -166,77		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
25140001	0308	
Miesto určenia:		

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - vyúčtovanie služieb za rok 2014 v čiastke:

Por. číslo	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH [%]	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		zúčtovanie nákladov na slu	1,00		24,35	24,35		24,35	0,00	24,35
2		zúčtovanie nákladov na slu	1,00		-159,27	-191,12		-159,27	-31,85	-191,12

Základ pre DPH % -159,27

DPH % -31,85

Celková suma s DPH: -166,77**Celková dobropisová suma : EUR -166,77****Podpis pečiatka :**

Príloha: rozpis nákladov

Podpis a pečiatka:

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