

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. Steinhäuserová Alena

Odberateľ :

AUDIOVIZUÁLNY FOND
Grösslingova 53
811 09 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42169330 DIČ: 2022866373
IČ DPH: 2022866373

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**10150041**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**AUDIOVIZUÁLNY FOND**

Grösslingova 53
811 09 Bratislava

AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingová 53, 811 09 Bratislava	
Dátum:	31-12-2015
Podacie číslo:	Fa.c. 152/11
Prílohy/listy:	Výdavky: 31.12.15

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2015	31.12.2015	30.01.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2943457275/1100		
IBAN : SK53 1100 0000 0029 4345 7275		
Suma k úhrade : -76,16		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10150041	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - vyúčtovanie služieb za rok 2015 podľa priloženého rozpisu 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		- elektrická energia	1,00		-70,22	-84,26	20	-70,22	-14,04	-84,26
2		- spotreba plynu	1,00		-136,99	-164,39	20	-136,99	-27,40	-164,39
3		- vodné, stočné	1,00		35,98	43,18	20	35,98	7,20	43,18
4		- poplatok OLO	1,00		24,35	24,35		24,35	0,00	24,35
5		- nájom rohoží	1,00		87,47	104,96	20	87,47	17,49	104,96

Základ pre DPH 20 % : -83,76

DPH 20 % : -16,75

Neobsahuje DPH : 24,35

Celková suma s DPH -76,16**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR -76,16****ATHENA s.r.o.****Grösslingova 53****811 09 BRATISLAVA 1**

Podpis a pečiatka :

