

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 : 10150007 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingová 53, 811 09 Bratislava Dátum: 04 -03- 2015 Podacie číslo: <i>Fa č. 29/15</i> Prílohy/listy: Vybavuje: <i>Budec</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;">02.03.2015</td> <td style="text-align: center;">28.02.2015</td> <td style="text-align: center;">16.03.2015</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 : 173,34</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10150007</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	02.03.2015	28.02.2015	16.03.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2943457275/1100			IBAN : SK53 1100 0000 0029 4345 7275			Suma k úhrade : 173,34			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10150007	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
02.03.2015	28.02.2015	16.03.2015																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2943457275/1100																															
IBAN : SK53 1100 0000 0029 4345 7275																															
Suma k úhrade : 173,34																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10150007	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac február 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 2/2015	1,00		144,45	173,34	20	144,45	28,89	173,34

Základ pre DPH 20 % : 144,45
DPH 20 % : 28,89

Celková suma s DPH	173,34
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	173,34

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

Podpis a pečiatka :

