

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 : 10160009 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingová 53, 811 09 Bratislava Dátum: 11 -04- 2016 Podacie číslo: <i>fa c. 48/16</i> Prílohy/listy: Vybavuj: <i>Buday</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;">11.04.2016</td> <td style="text-align: center;">11.04.2016</td> <td style="text-align: center;">25.04.2016</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 : 1 013,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10160009</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	11.04.2016	11.04.2016	25.04.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2943457275/1100			IBAN : SK53 1100 0000 0029 4345 7275			Suma k úhrade : 1 013,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10160009	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
11.04.2016	11.04.2016	25.04.2016																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2943457275/1100																															
IBAN : SK53 1100 0000 0029 4345 7275																															
Suma k úhrade : 1 013,40																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10160009	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac apríl, máj, jún 2016 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 :

