

**Dodávateľ :**

ATHENA S.R.O.

**Faktúra číslo :****10160015**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

**Odberateľ :**

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42169330

DIČ: 2022866373

IČ DPH: 2022866373

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****AUDIOVIZUÁLNY FOND**Grösslingova 53  
811 09 Bratislava

Dátum: -7 -07- 2016

Číslo spisu: Fa c. 49/16

Číslo zápisnice:

Prílohy/listy: Vybavuje: Buley

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.07.2016

04.07.2016

**18.07.2016**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2943457275/1100

IBAN : SK53 1100 0000 0029 4345 7275

Suma k úhrade : 7 456,50

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**10160015****0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.5 - nájom za mesiac júl, august, september 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    |             | - nájom 7, 8, 9/2016 | 3,00     |    | 2 485,50           | 2 485,50         | 0     | 7 456,50      | 0,00 | 7 456,50     |

Oslobodené od DPH : 7 456,50

Celková suma s DPH **7 456,50**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **7 456,50****ATHENA s.r.o.**

Grösslingova 53

811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :

