

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

Odberateľ :

AUDIOVIZUÁLNY FOND
Grösslingova 53
811 09 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42169330 DIČ: 2022866373
IČ DPH: 2022866373

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

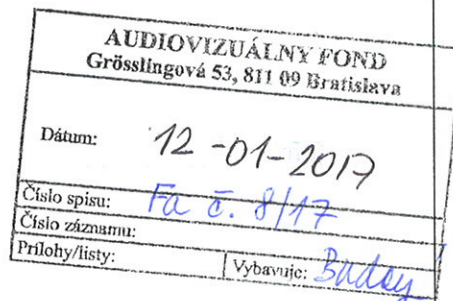
Faktúra číslo :**10170001**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**AUDIOVIZUÁLNY FOND**

Grösslingova 53
811 09 Bratislava



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.01.2017	09.01.2017	23.01.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2943457275/1100		
IBAN : SK53 1100 0000 0029 4345 7275		
Suma k úhrade : 8 400,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10170001	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov a Dodatku č.3, čl.5 - nájom za mesiac január, február, marec 2017 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 1, 2, 3/2017	3,00		2 800,00	2 800,00	0	8 400,00	0,00	8 400,00

Oslobodené od DPH : 8 400,00

Celková suma s DPH 8 400,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 8 400,00

ATHENA s.r.o.

Grösslingova 53

811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :

