

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 :**10170002**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**AUDIOVIZUÁLNY FOND**

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

AUDIOVIZUÁLNY FOND
Grösslingová 53, 811 09 BratislavaDátum: **12 -01- 2017**Číslo spisu: *Fa E. 9/17*

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje: *Buday*

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 : 1 013,40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10170002

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby 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		- 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 :

