

Dodávateľ :

ATHENA S.R.O.

Faktúra číslo :**25160001**

K faktúre číslo : 10160023

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

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

AUDIOVIZUÁLNY FOND
Grösslingova 53, 811 09 Bratislava

Dátum: 25 -01- 2017

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vyhovuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.12.2016

31.12.2016

09.02.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2943457275/1100

IBAN : SK53 1100 0000 0029 4345 7275

Suma k úhrade : -15,90

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

25160001

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - vyúčtovanie služieb za rok 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 elektrickej energie	1,00		86,62	103,94	20	86,62	17,32	103,94
2		- spotreba plynu	1,00		-365,66	-438,79	20	-365,66	-73,13	-438,79
3		- vodné, stočné	1,00		93,94	112,73	20	93,94	18,79	112,73
4		- poplatok OLO	1,00		34,74	34,74	0	34,74	0,00	34,74
5		- nájom rohoží	1,00		97,90	117,48	20	97,90	19,58	117,48
6		- telefóny 10, 11, 12/2016	3,00		15,00	18,00	20	45,00	9,00	54,00

Základ pre DPH 20 % : -42,20

DPH 20 % : -8,44

Oslobodené od DPH 34,74

Celková suma s DPH -15,90

Celková fakturovaná suma: EUR -15,90

Príloha: rozpis nákladov

ATHENA s.r.o.

Grösslingova 53

811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :