

Dodávateľ :

ATHENA S.R.O.

Faktúra číslo :**10170008**

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

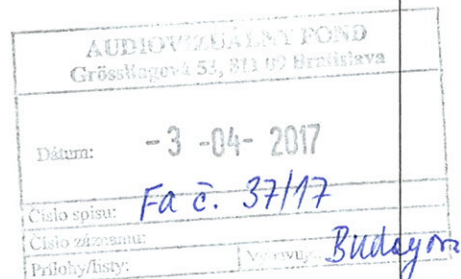
Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**AUDIOVIZUÁLNY FOND**

Grösslingova 53

811 09 Bratislava



Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.04.2017

03.04.2017

17.04.2017

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

10170008

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov a Dodatku č.3, čl.5 - nájom za mesiac apríl, máj, jún 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 4, 5, 6/2017	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 :

