

Dodávateľ :

ATHENA S.R.O.

Faktúra číslo :**10170010**

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

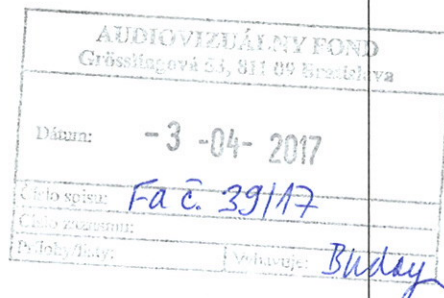
SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 02/59234312

Fax : 02/59234450

Faktúru vyhotovil :

Ing. Steinhauserová Alena

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

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42169330

DIČ: 2022866373

IČ DPH: 2022866373

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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 : 41,82

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10170010

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.5, 6 - nájom a 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		- telefóny 1, 2, 3/2017	1,00		34,85	41,82	20	34,85	6,97	41,82

Základ pre DPH 20 % : 34,85

DPH 20 % : 6,97

Celková suma s DPH**41,82****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****41,82****ATHENA s.r.o.**

Grösslingova 53

811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :



PAY by square