

Dodávateľ :

ATHENA S.R.O.

Grösslingova 2469/53

811 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36282651

DIČ: 2022139141

IČ DPH: SK2022139141

oddiel: Sro, vložka číslo 39610/B

Banka : UNI Credit Dunajská

SWIFT : UNCRSKBX

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 :

Faktúra číslo :**25180001**

K faktúre číslo : 10130042

Poštová adresa:**AUDIOVIZUÁLNY FOND**

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingová 53, 811 09 Bratislava

Dátum: 28-05-2018

Číslo sp.: Fac. 70/18

Číslo zámeru:

Prílohy/listy:

Vybavuje: Budej

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.05.2018

23.05.2018

06.06.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1428914000/1111

IBAN : SK97 1111 0000 0014 2891 4000

Suma k úhrade : -1 173,97

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

25180001**0308****1325549**

Dod. a plat. podmienky :

Dobropisujeme Vám:

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		-483,23	-579,88	20	-483,23	-96,65	-579,88
2		- spotreba plynu	1,00		-347,45	-416,94	20	-347,45	-69,49	-416,94
3		- vodné, stočné	1,00		-70,22	-84,26	20	-70,22	-14,04	-84,26
4		- poplatok OLO	1,00		-35,96	-35,96		-35,96	0,00	-35,96
5		- nájom rohoží	1,00		-47,44	-56,93	20	-47,44	-9,49	-56,93

Základ pre DPH 20 % : -948,34

DPH 20 % : -189,67

Neobsahuje DPH -35,96

Celková suma s DPH

-1 173,97

Celková fakturovaná suma: EUR

-1 173,97**ATHENA s.r.o.**

Grösslingova 53

811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :