

Dodávateľ :

ATHENA S.R.O.

Faktúra číslo :**10190012**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Faktúru vyhotovil :

Ing. Steinhauserová Alena

Odberateľ :

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42169330

DIČ: 2022866373

IČ DPH: 2022866373

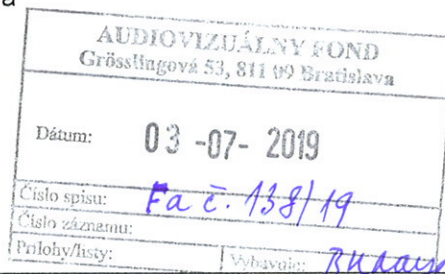
Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**AUDIOVIZUÁLNY FOND**

Grösslingova 53

811 09 Bratislava



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1428914000/1111		
IBAN : SK97 1111 0000 0014 2891 4000		
Suma k úhrade : 9 660,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10190012	0308	1325549
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov a Dodatku č.5, čl.5 - nájom za mesiac júl, august, september 2019 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 7, 8, 9/2019	3,00		3 220,00	3 220,00	0	9 660,00	0,00	9 660,00

Oslobodené od DPH : 9 660,00

Celková suma s DPH 9 660,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9 660,00

ATHENA s.r.o.

Grösslingova 53

811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :

