

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

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 :

Faktúra číslo :**10190025**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**AUDIOVIZUÁLNY FOND**

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

AUDIOVIZUÁLNY FOND
Grösslingová 53, 811 09 Bratislava

Dátum: 28 -01- 2019

Číslo spisu: Fa č. 14/19

Číslo zápisu:

Prílohy/listy: Výbavu: Budaym

Dátum výhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.12.2018

31.12.2018

14.02.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1428914000/1111

IBAN : SK97 1111 0000 0014 2891 4000

Suma k úhrade : 1 926,28

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10190025

0308

1325549

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - vyúčtovanie služieb za rok 2018 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		1 986,45	2 383,74	20	1 986,45	397,29	2 383,74
2		- spotreba plynu	1,00		-571,74	-686,09	20	-571,74	-114,35	-686,09
3		- vodné, stočné	1,00		79,42	95,30	20	79,42	15,88	95,30
4		- poplatok OLO	1,00		18,62	18,62		18,62	0,00	18,62
5		- nájom rohoží	1,00		95,59	114,71	20	95,59	19,12	114,71

Základ pre DPH 20 % : 1 589,72

DPH 20 % : 317,94

Neobsahuje DPH : 18,62

Celková suma s DPH**1 926,28****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 926,28**

Príloha: rozpis nákladov

ATHENA s.r.o.

Grösslingova 53

811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :

