

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	Faktúra číslo : 10190018 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53, 811 09 Bratislava Dátum: 02 -10- 2019 Číslo spisu: <i>Fa č. 206/19</i> Číslo zápisu: Prílohy/listy: <i>Budeyan'</i>
---	--

Odberateľ : AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42169330 DIČ: 2022866373 IČ DPH: 2022866373	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.10.2019</td> <td>02.10.2019</td> <td>16.10.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1428914000/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK97 1111 0000 0014 2891 4000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 013,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10190018</td> <td>0308</td> <td>1325549</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1428914000/1111			IBAN : SK97 1111 0000 0014 2891 4000			Suma k úhrade : 1 013,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190018	0308	1325549
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
02.10.2019	02.10.2019	16.10.2019																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : 1428914000/1111																												
IBAN : SK97 1111 0000 0014 2891 4000																												
Suma k úhrade : 1 013,40																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
10190018	0308	1325549																										

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac október, november, december 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		- spotreba plynu	1,00		335,00	402,00	20	335,00	67,00	402,00
2		- spotreba elektrickej energie	1,00		437,00	524,40	20	437,00	87,40	524,40
3		- vodné, stočné	1,00		31,00	37,20	20	31,00	6,20	37,20
4		- poplatok OLO	1,00		21,00	21,00	0	21,00	0,00	21,00
5		- nájom rohoží	1,00		24,00	28,80	20	24,00	4,80	28,80

Základ pre DPH 20 % : 827,00

DPH 20 % : 165,40

Oslobodené od DPH : 21,00

Celková suma s DPH 1 013,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 013,40

ATHENA s.r.o.
Grösslingova 53
811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :

