

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 : 10190006 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingová 53, 811 09 Bratislava Dátum: -5 -04- 2019 Číslo spisu: <i>Fac. 73/19</i> Číslo zápisu: Vybavuje: <i>Budej</i> Prílohy/lísty:
---	--

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>03.04.2019</td> <td>03.04.2019</td> <td>17.04.2019</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 : 9 660,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10190006</td> <td>0308</td> <td>1325549</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	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	10190006	0308	1325549	Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
03.04.2019	03.04.2019	17.04.2019																													
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																													
10190006	0308	1325549																													
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov a Dodatku č.5, čl.5 - nájom za mesiac apríli,máj,jún 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 4, 5, 6/2019	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 :

