

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 : 10190007 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. 74/19</i> Číslo zápisu: Prílohy/listy: Vybavuje: <i>Budej</i>
---	--

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 : 1 013,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10190007	0308	1325549
Dod. a plat. podmienky :		

Odberateľ :
 AUDIOVIZUÁLNY FOND
 Grösslingova 53
 811 09 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 42169330 DIČ: 2022866373
 IČ DPH: 2022866373

 Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac apríl, 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		- 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

Podpis a pečiatka :

