

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 : 10190026 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingová 53, 811 09 Bratislava Dátum: 16 -01- 2020 Číslo spisu: <i>Fa 2. 12/20</i> Číslo záznamu: Vybavuje: <i>Budayová</i> Prílohy/listy:
---	---

Odberateľ : AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42169330 DIČ: 2022866373 IČ DPH: 2022866373 Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.12.2019</td> <td style="text-align: center;">31.12.2019</td> <td style="text-align: center;">31.01.2020</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 : 2 201,36</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10190026</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td style="text-align: center;">1325549</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.12.2019	31.12.2019	31.01.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1428914000/1111			IBAN : SK97 1111 0000 0014 2891 4000			Suma k úhrade : 2 201,36			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190026	0308	1325549	Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
31.12.2019	31.12.2019	31.01.2020																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 1428914000/1111																															
IBAN : SK97 1111 0000 0014 2891 4000																															
Suma k úhrade : 2 201,36																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10190026	0308	1325549																													
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - vyúčtovanie služieb za rok 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		-384,33	-461,20	20	-384,33	-76,87	-461,20
2		- spotreba elektrickej energie	1,00		2 042,34	2 450,81	20	2 042,34	408,47	2 450,81
3		- vodné, stočné	1,00		88,29	105,95	20	88,29	17,66	105,95
4		- poplatok OLO	1,00		19,76	19,76	0	19,76	0,00	19,76
5		- nájom rohoží	1,00		71,70	86,04	20	71,70	14,34	86,04

Základ pre DPH 20 % : 1 818,00

DPH 20 % : 363,60

Oslobodené od DPH : 19,76

Celková suma s DPH 2 201,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 201,36

Prílohy: - Vyúčtovanie nákladov za rok 2019