

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 : 10200020 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingova 53 811 09 Bratislava AUDIOVIZUÁLNY FOND Grösslingová 53, 811 09 Bratislava Dátum: - 7 -10- 2020 Číslo spisu: <i>163/2020</i> Číslo záznamu: <i>115</i> Prílohy/listy: Vyhavuje:
---	--

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>05.10.2020</td> <td>05.10.2020</td> <td>19.10.2020</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 : 10 560,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10200020</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	05.10.2020	05.10.2020	19.10.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1428914000/1111			IBAN : SK97 1111 0000 0014 2891 4000			Suma k úhrade : 10 560,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10200020	0308	1325549	Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
05.10.2020	05.10.2020	19.10.2020																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 1428914000/1111																															
IBAN : SK97 1111 0000 0014 2891 4000																															
Suma k úhrade : 10 560,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10200020	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 júl, august, september 2020 a Dodatku č.7 za mesiace október, november, december 2020 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 10, 11, 12/2020	1,00		9 660,00	9 660,00	0	9 660,00	0,00	9 660,00
2		- nájom v zmysle Dodatku č. 7 k Zmluve, október, november, december/2020	3,00	mes	300,00	300,00	0	900,00	0,00	900,00

Oslobodené od DPH : 10 560,00

Celková suma s DPH	10 560,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	10 560,00

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

Podpis a pečiatka :