

50/2012

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70596697

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Základná škola s materskou školou
Hargašova, Bratislava**

Hargašova 5

84106 Bratislava-Záhorská Bystr

IČO: 36070998

Dátum vystavenia: 28.02.2013

Dátum dodania: 28.02.2013

Dátum splatnosti: 14.03.2013

Číslo faktúry: 201301422

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ bez DPH | Množstvo | Sadzba DPH | Spolu bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/09/09/258 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2013/02

| | | | | | |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 13,80 | 1,00 | 20,00 | 13,80 | 2,76 | 16,56 |
|-------|------|-------|-------|------|-------|

| | | | |
|--------------------|-------|--------------|------|
| Základ pre DPH 20% | 13,80 | Suma DPH 20% | 2,76 |
|--------------------|-------|--------------|------|

| | | | |
|----------------|-------|------------|------|
| Celkom bez DPH | 13,80 | Celkom DPH | 2,76 |
|----------------|-------|------------|------|

Halterové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatený preddavok dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:

16,56 EUR

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Mgr. Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk



KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: SK2022530785