

Dodávateľ
KOMENSKY, 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: **70606591**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Základná škola s VJM Hviezdoslavova,
Dunajská Streda**

Hviezdoslavova 2094/2
92901 Dunajská Streda

IČO: 36086576
DIČ: 2021421435

Dátum vystavenia: 30.11.2012
Dátum dodania: 30.11.2012
Dátum splatnosti: 14.12.2012

Číslo faktúry: 201209341
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/10/11/027 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2012/11

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
----------------	-------	------------	------

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatené zálohou zo 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

Sepešiová

**KOMENSKY, s.r.o.**
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Táto faktúra vznikla v rámci kontraktu podľa č. 9 z 2012, ktorým sa stanovuje podmienky poskytovania služieb a výstavby omšnice. Faktúra vznikla v rámci zúčtovania za poskytnutých služieb z predchádzajúcich období.

Dňa: 06.12.2012

HP

Za účelom zúčtovania a výstavby omšnice
koordinátor faktúry