

55/2013

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: 2627160095 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol: **70681378**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Robotnícka ul., Zlaté
Moravce

Robotnícka 25
95301 Zlaté Moravce

IČO: 37985531
DIČ: 2022085648

Dátum vystavenia: 30.04.2013
Dátum dodania: 30.04.2013
Dátum splatnosti: 14.05.2013

Číslo faktúry: 201302911
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/10096072 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej košičky za mesiac
2013/04

| | | | | | |
|------|------|-------|------|------|------|
| 8,30 | 1,00 | 20,00 | 8,30 | 1,66 | 9,96 |
|------|------|-------|------|------|------|

| | | | |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------------|
| Základ pre DPH 20% | 8,30 | Suma DPH 20% | 1,66 |
| Celkom bez DPH | 8,30 | Celkom DPH | 1,66 |
| Hlavná vyrovnacia | | | 9,96 |
| Celková fakturovaná suma: | | | 0,00 |
| Zaplatený preddotok dňa | | | 9,96 EUR |
| Celková čiastka na úhradu: | | | |

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

Vytvoril: Mgr. Zora Šepčíková
Tel.: 0592951364
e-mail: sepscikova@komensky.sk

Šepčíková
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43908977 OIB: 432071000000000000