

DF 2013/1044

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: 70926012

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Brvnište

Brvnište 388
018 12 Brvnište

IČO: 35995980

Dátum vystavenia: 30.06.2013
Dátum dodania: 30.06.2013
Dátum splatnosti: 14.07.2013

Číslo faktúry: 201304085
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/09/03/006 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2013/06

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
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: Ing. Beáta Grutková
Tel.: 055/2851363
e-mail: grutkova@komensky.sk



ŠKOLA: ZŠ BRVNIŠTE

Došlo dňa: 08-07-2013

Registratúrna značka: Cur 3

Príjemcu: Mgr. MGY/B

Znak lehoty a lehota uvoľ.: JS

Vybavuje: Stehanej/eur