

**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  
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695  
IČO: 43908977  
DIČ: 2022530785  
IČ DPH: SK2022530785

**Faktúra - Daňový doklad****Variabilný symbol: 70876154**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Spojená škola, Laskomerského, Brezno**

Laskomerského 3  
97747 Brezno

IČO: 37998757  
DIČ: 2022054397

Dátum vystavenia: 13.04.2015  
Dátum dodania: 31.03.2015  
Dátum splatnosti: 27.04.2015

Číslo faktúry: 201502372  
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/11/01/042  
Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb  
Virtuálnej knižnice za mesiac 2015/03

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

Centové vyrovnanie					16,56
Celková fakturovaná suma:					0,00
Zaplatený preddavok dňa					

<b>Celková čiastka na úhradu:</b>	<b>16,56 EUR</b>				
-----------------------------------	------------------	--	--	--	--

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

Vystavil: Zuzana Valušová  
Tel: 055/2851364  
e-mail: valusova@komensky.sk



<b>Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno</b>	
Datum:	16.4.2015
Podacie číslo:	002391/2015
Číslo spisu:	000 58/2015
Prílohy listy:	Vybavuje: EŠ