

**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:

**SOŠ techniky a služieb, Laskomerského, Brezno**

Laskomerského 3  
 97746 Brezno

IČO: 42617657  
 DIČ: 2024129371

Dátum vystavenia: 01.08.2017  
 Dátum dodania: 31.07.2017  
 Dátum splatnosti: 15.08.2017

Číslo faktúry: 201705003  
 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 odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej  
 knižnice za obdobie od 01.07.2017 do 31.07.2017

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

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: Viktória Gavulová  
 Tel: 055/2851364  
 e-mail: gavulova@komensky.sk


**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park mládeže 1, 040 01 Košice  
 IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

**Stredná odborná škola  
 techniky a služieb Brezno**

Dátum: 7.8.2017

Podacie číslo:

10591/2017

Číslo spisu:

00013/2017/1017a/56

Prílohy listy:

Vybavuje:

ES