

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

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: 10.01.2017

Dátum dodania: 31.12.2016

Dátum splatnosti: 24.01.2017

Číslo faktúry: 201700289

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 2016/12

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



**Stredná odborná škola
techniky a služieb Brezno**

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

Dátum: 13.1.2017

Podacie číslo: 10022/2017

Číslo spisu: 00009/2017/NTA/PP

Prílohy listy:

Vybavuje: EP