

**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: 05.06.2015  
Dátum dodania: 31.05.2015  
Dátum splatnosti: 19.06.2015  
Číslo faktúry: 201503280  
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 2015/05

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



**Stredná odborná škola  
techniky a služieb Brezno**

Datum: 10-6-2015

Podacia číslo: 000-97/2015

Prilohy listy:

Číslo spisu: 000-97/2015

Vybavuje: AS