

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: 03.07.2017
 Dátum dodania: 30.06.2017
 Dátum splatnosti: 17.07.2017

Číslo faktúry: 201704586
 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 01.06.2017 do 30.06.2017

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


**KOMENSKY, s.r.o.**

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

**Stredná odborná škola
 techniky a služieb Brezno**

Dátum: 6.7.2014

Podacie číslo: 00319/2014
 Číslo spisu: 10031/2014/OP Ta SOŠ

Prílohy listy: Vybavuje: EP