

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 uvedte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

SOŠ techniky a služieb, Laskomerského, Brezno

Laskomerského 3

97746 Brezno

IČO: 42617657

DIČ: 2024129371

Dátum vystavenia: 07.06.2017

Dátum dodania: 31.05.2017

Dátum splatnosti: 21.06.2017

Číslo faktúry: 201704182

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 01.05.2017 do 31.05.2017

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**

Datum: 9.6.2017

Podacie číslo: 00485/2017
Číslo spisu: 000-12/2017/PAT/1650

Prílohy listy: Vybavuje: EP