

**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: 05.05.2015  
Dátum dodania: 30.04.2015  
Dátum splatnosti: 19.05.2015

Číslo faktúry: 201502847  
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 2015/04

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



POZRET  
CI NEM  
VHMASENE

<b>Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno</b>	
Datum:	M. 5. 2015
Podacie číslo:	000308/2015
Číslo spisu:	000308/2015
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>ET</i>