

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:

Spojená škola, Laskomerského, Brezno

Laskomerského 3
97747 Brezno

IČO: 37998757
DIČ: 2022054397

Dátum vystavenia: 11.03.2015
Dátum dodania: 28.02.2015
Dátum splatnosti: 25.03.2015

Číslo faktúry: 201501897
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 2015/02

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					16,56
Celková fakturovaná suma:					0,00
Zaplatený preddavok dňa					

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:	16.3.2015
Podacie číslo:	000158/2015
Číslo spisu:	00038/2015
Prílohy listy:	Vybrané: 65