

**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: 05.11.2015  
 Dátum dodania: 31.10.2015  
 Dátum splatnosti: 19.11.2015

Číslo faktúry: 201506035  
 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 2015/10

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

<b>Celková čiastka na úhradu:</b>	<b>16,56 EUR</b>				
-----------------------------------	------------------	--	--	--	--

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Viktória Gavulová  
 Tel: 055/2851364  
 e-mail: gavulova@komensky.sk



**Stredná odborná škola  
 techniky a služieb Brezno**

Datum: 11. 11. 2015

Podacie číslo:

00811/2015

Číslo spisu:

00038/KOP/2015/202

Prilohy listy:

Vybavuje: ES

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

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