

ukl. 13.11.2015

2015888

**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:**

**70891286**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Gymnázium Mládežnícka, Šahy**

Mládežnícka 22

93601 Šahy

IČO: 00047147

DIČ: 2021048865

Dátum vystavenia: 05.11.2015

Dátum dodania: 31.10.2015

Dátum splatnosti: 19.11.2015

Číslo faktúry: 201505888

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/10/02/008  
Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb  
Virtuálnej knižnice za mesiac 2015/10

11,50 1,00 20,00 11,50 2,30 13,80

Základ pre DPH 20%

11,50

Suma DPH 20%

2,30

Celkom bez DPH

11,50

Celkom DPH

2,30

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

13,80

Zaplatený preddavok dňa

0,00

**Celková čiastka na úhradu:**

**13,80 EUR**

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

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

6.11.2015  
slo dňa 6.11.2015  
to faktúry 721  
321 10 000  
to dlž. - verit 039

"dovolená" 12.11.2015 - Gavulová