

nbv. 10.12.2015

2015733

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: 04.12.2015

Dátum dodania: 30.11.2015

Dátum splatnosti: 18.12.2015

Číslo faktúry: 201507318

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 2015/11

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

Došlo dňa 4.12.2015
Číslo faktúry 133
SU 327 AU 000
IČ - verit. 034