

mla. 14. 3. 2016

2016031

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: 70891286

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Gymnázium Mládežnícka, Šahy

Mládežnícka 22
93601 Šahy

IČO: 00047147
DIČ: 2021048865

Dátum vystavenia: 08.04.2016 Číslo faktúry: 201602734
Dátum dodania: 31.03.2016 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 22.04.2016 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 2016/03

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

85

Dostlo dňa 8.4.2016
Číslo faktúry 31
SÚ 321 000
Číslo dlž. - verit. 634

deň na úhradu

09221 697005 720