

uhradene 11.6.2016

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: 06.06.2016 Číslo faktúry: 201603628
Dátum dodania: 31.05.2016 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 20.06.2016 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 2016/05	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 09221 637005 72a 1104 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

uhradene 11.6.2016

Došlo dňa 1.6.2016
Číslo faktúry 45
SU 321 AU 000
Číslo dlž. - verit 634

