

číslo: 15. 7. 2016 20160402

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: 07.07.2016
Dátum dodania: 30.06.2016
Dátum splatnosti: 21.07.2016

Číslo faktúry: 201604042
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 2016/06	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

09221 037005 Pač Moč

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

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

0.
1785

Došlo dňa 17.7.2016
Celo faktúra 60
321 000
Celo dlž. - verit 634