

59/2013

JANUÁR

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

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70941241

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Základná škola s materskou školou
Domaňovce**

Domaňovce 30

053 02 Domaňovce

IČO: 42083460

Dátum vystavenia: 31.01.2013

Dátum dodania: 31.01.2013

Dátum splatnosti: 28.02.2013

Číslo faktúry: 201301213

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/09/04/050 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2013/01

2,77	1,00	20,00	2,77	0,55	3,32
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%	2,77	Suma DPH 20%	0,55
--------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	2,77	Celkom DPH	0,55
----------------	------	------------	------

Halterové vyrovnanie			3,32
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatený preddavok dňa			

Celková čiastka na úhradu:			3,32 EUR
-----------------------------------	--	--	-----------------

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

Vystavil: Ing. Beáta Grutková
Tel: 055/2851363
e-mail: grutkova@komensky.sk

UHR. 16.4.



Základná škola s materskou školou Domaňovce 30	
Dátum: 14.3.2013	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/ listy:	Vybavuje: