

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: 70901083**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Evanjelická spojená škola - org. zložka
Evanjelické kolegiálne gymnázium

Námestie legionárov 3
 08001 Prešov

IČO: 42227496
 DIČ: 2023072975

Dátum vystavenia: 11.03.2015
 Dátum dodania: 28.02.2015
 Dátum splatnosti: 25.03.2015

Číslo faktúry: 201501963
 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/11/05/029
 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb
 Virtuálnej knižnice za mesiac 2015/02

13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76
----------------	-------	------------	------

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatený preddavok dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:**16,56 EUR**

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

Vystavil: Ing. Jarmila Guzová
 Tel: 055/2851363
 e-mail: guzova@komensky.sk

