

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: 08.10.2015
 Dátum dodania: 30.09.2015
 Dátum splatnosti: 22.10.2015

Číslo faktúry: 201505622
 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 2015/09

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

