

Dodávateľ**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Faktúra - Daňový doklad**Variabilný symbol:****70901083**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

**Evanjelická spojená škola - org. zložka
Evanjelické kolegiálne gymnázium, org. zložka
Evanjelická základná škola s materskou školou**

Námestie legionárov 3

08001 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975

Dátum vystavenia: 06.09.2018

Dátum dodania: 06.09.2018

Dátum splatnosti: 20.09.2018

Číslo faktúry: 201806707

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Dodatku k Zmluve o poskytovaní služieb č.
VK/11/05/029 Vám fakturujeme ročnú odmenu za
sprístupnenie balíčka Bezkríedy Plus od 06.09.2018 do
06.09.2019

15,00	1,00	20,00	15,00	3,00	18,00
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%

15,00

Suma DPH 20%

3,00

Celkom bez DPH

15,00

Celkom DPH

3,00

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

18,00

Zaplatený preddavok dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:**18,00 EUR**

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

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk

