

sk 12/12

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

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) 70712709

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Základná škola Školská, Slovenská
Lupča**

Školská 14
97613 Slovenská Lupča

IČO: 35677856

Dátum vystavenia: 15.11.2012

Číslo faktúry: 5201203184

Konštantný symbol: 0308

Dátum splatnosti: 30.01.2013

Forma úhrady: PP

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

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK0906/007 Vám fakturujeme ročnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie
2013/1 - 2013/2

13,80	12,00	20,00	165,60	33,12	198,72
-------	-------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	165,60	Suma DPH 20%	33,12
--------------------	--------	--------------	-------

Celkom bez DPH	165,60	Celkom DPH	33,12
----------------	--------	------------	-------

Hakierové vyrovnanie					198,72
Celková fakturovaná suma:					198,72
Zaplatené zálohou zo dňa					0,00

Celková čiastka na úhradu:	198,72 EUR				
-----------------------------------	-------------------	--	--	--	--

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

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

