

**Dodávateľ**

**KOMENSKY, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice 1.

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 Sama Cambela, Školská,  
Slovenská Ľupča**

Školská 14  
97613 Slovenská Ľupča

IČO: 35677856

Dátum vystavenia: 15.11.2013

Číslo faktúry: 5201301410

Konštantný symbol: 0308

Dátum splatnosti: 30.01.2014

Forma úhrady: PP

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

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.  
VK09ACB007 Vám fakturujeme ročnú odmenu za  
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie  
2014/I - 2014/II

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
----------------	--------	------------	-------

Finančné vyrovanie

Celková fakturovaná suma

198,72

Zaplatený predávok čísla

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 dni od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Ing. Beata Grutková  
Tel: 0552851383  
e-mail: grutkova@komensky.sk

