

DFB/0124/14

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: 70838518

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Stredná odborná škola obchodu a služieb
Samuela Jurkoviča, Sklenárova, Bratislava**

Sklenárova 1
82109 Bratislava-Ružinov

IČO: 00893463
DIČ: 2020840525

Dátum vystavenia: 01.08.2014
Dátum dodania: 31.07.2014
Dátum splatnosti: 15.08.2014

Číslo faktúry: 201403722
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/11/05/035 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2014/07

| | | | | | |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 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 |
|----------------|-------|------------|------|

Halierové 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: Zuzana Valušová
Tel: 055/2851364
e-mail: valusova@komensky.sk



12.8.2014 [Signature]