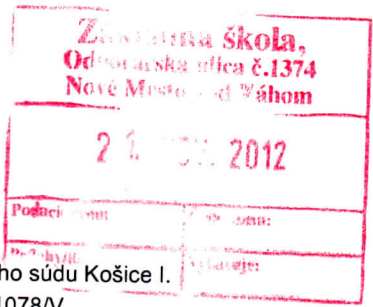


261/12



**Dodávateľ**  
**KOMENSKÝ, s.r.o.**  
Park Mládeže 1  
040 01 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I.  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

**Predfaktúra č.:**  
**(Nie je faktúra - daňový doklad) 70635303**  
Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Základná škola Odborárska, Nové Mesto nad Váhom**  
  
Odborárska 1374  
91501 Nové Mesto nad Váhom  
  
IČO: 036125148  
DIČ: 2021605399

Banka: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2627166695 / 1100  
IČO: 43908977  
DIČ: 2022530785  
IČ DPH: SK2022530785

Dátum vystavenia: 15.11.2012  
Dátum splatnosti: 30.01.2013

Číslo faktúry: 5201202198  
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/10/03/003 Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2013/1 - 2013/12

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
Halierové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			198,72
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
<b>Celková čiastka na úhradu:</b>			<b>198,72 EUR</b>

**!!! 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. Beáta Grutková  
Tel: 055/2851363  
e-mail: grutkova@komensky.sk

