

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:****70956470**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Špeciálna základná škola J. Vojtaššáka, Žilina

Jána Vojtaššáka 13

01008 Žilina

IČO: 36134228

DIČ: 2021489437

Dátum vystavenia: 04.12.2017

Dátum dodania: 30.11.2017

Dátum splatnosti: 18.12.2017

Číslo faktúry: 201708100

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/10/03/047
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knížnice za obdobie od 01.11.2017 do 30.11.2017

| | | | | | |
|------|------|-------|------|------|------|
| 8,30 | 1,00 | 20,00 | 8,30 | 1,66 | 9,96 |
|------|------|-------|------|------|------|

| | | | |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------------|
| Základ pre DPH 20% | 8,30 | Suma DPH 20% | 1,66 |
| Celkom bez DPH | 8,30 | Celkom DPH | 1,66 |
| Centové vyrovnanie | | | |
| Celková fakturovaná suma: | | | 9,96 |
| Zaplatený preddavok dňa | | | 0,00 |
| Celková čiastka na úhradu: | | | 9,96 EUR |

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

Vystavil: Viktória Gavulová
Tel: 055/2851364
e-mail: gavulova@komensky.sk


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

Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785