

u

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.: 5201201503
(Nie je faktúra - daňový doklad)

Odberateľ:
Základná škola s materskou školou Slovenská ves

Základná škola s materskou školou Slovenská ves
050 02 Slovenská Ves
Slovenská Ves 313
059 02 Slovenská Ves
IČO: 37874187

Dátum vystavenia: 13.01.2012

Variabilný symbol: 5201201503

Dátum splatnosti: 27.01.2012

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/09/01/004 Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2012/1 - 2012/12

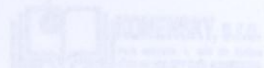
13,80	12,00	20,00	165,60	33,12	198,72
-------	-------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	165,60	Suma DPH 20%	33,12
Celkom bez DPH	165,60	Celkom DPH	33,12
Haliarové vyrovnanie			
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. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote a to do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk



Sepešiová

