

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

Predfaktúra č.:**(Nie je faktúra - daňový doklad) 70956373**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Spojená škola J. M. Hurbana, Žilina

J. M. Hurbana 36

01001 Žilina

IČO: 37982532

Dátum vystavenia: 10.11.2017

Číslo faktúry: 5201701134

Dátum splatnosti: 30.01.2018

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/09/10/046
Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb
Virtuálnej knižnice za obdobie 2018/1 - 2018/12

| | | | | | |
|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 2,77 | 12,00 | 20,00 | 33,24 | 6,65 | 39,89 |
|------|-------|-------|-------|------|-------|

| | | | |
|--------------------|-------|--------------|------|
| Základ pre DPH 20% | 33,24 | Suma DPH 20% | 6,65 |
|--------------------|-------|--------------|------|

| | | | |
|----------------|-------|------------|------|
| Celkom bez DPH | 33,24 | Celkom DPH | 6,65 |
|----------------|-------|------------|------|

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 39,89

Zaplatený preddavok dňa: 0,00

Celková čiastka na úhradu: 39,89 EUR**!!! UPOZORNENIE !!!****Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 14 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.**

Vystavil: Zuzana Adamcová
Tel: 055/2851363
e-mail: adamcova@komensky.sk

