

5. 11. 2012  
4414/12  
Referent: JL

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

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70815820

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,  
Adlera, Bratislava

K. Adlera 5

84102 Bratislava-Dúbravka

IČO: 17319161

DIČ: 2020919703

Dátum vystavenia: 31.10.2012

Dátum dodania: 31.10.2012

Dátum splatnosti: 14.11.2012

Číslo faktúry: 201208565

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/11/05/058 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za  
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac  
2012/10

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  
Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

**Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR**

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

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

*Sepešiová*

**KOMENSKÝ, s.r.o.**  
Park mládeže 1, 040 01 Košice  
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Úhrada 12.11.2012

f  
f  
[  
]  
kor  
b  
c)  
Vý  
\* n  
Poc