

6. 12. 2012  
4494/12  
Prílohy: 1/0 Referent: Bk

**Dodávateľ**

**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park Mládeže

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 uvedte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Stredná priemyselná škola elektrotechnická,  
Adlera, Bratislava**

K. Adlera 5

84102 Bratislava-Dúbravka

IČO: 17319161

DIČ: 2020919703

Dátum vystavenia: 30.11.2012

Dátum dodania: 30.11.2012

Dátum splatnosti: 14.12.2012

Číslo faktúry: 201209322

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  
2012/11

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			16,56
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			

**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

*W HRS 2012: 16.12.2012*

