

11. 3. 2013

4958/13

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: 28.02.2013

Dátum dodania: 28.02.2013

Dátum splatnosti: 14.03.2013

Číslo faktúry: 201301389

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
2013/02

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

Halterové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatený preddavok 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

WRE 7 09 : 11. 3. 2013