

80

13. V. 2013

8282/13

Dodávateľ

KOMENSKÝ s.r.o.

1/0

3k

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: 30.04.2013

Dátum dodania: 30.04.2013

Dátum splatnosti: 14.05.2013

Číslo faktúry: 201302706

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
2013/04

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

16,56

Celková fakturovaná suma:

0,00

Zaplatený preddavok dňa

Celková čiastka na úhradu:

16,56 EUR

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

Vystavil: Mar. Zora Senešiová