

20 FEB 2012

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:****70829303**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Stredná priemyselná škola stavebná, B.
Němcovej, Lučenec**

B. Němcovej 1

98415 Lučenec

IČO: 161560

DIČ: 2021228319

Dátum vystavenia: 31.01.2012
 Dátum dodania: 31.01.2012
 Dátum splatnosti: 14.02.2012

Číslo faktúry: 201201708
 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/10/02/003 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
 2012/01

| | | | | | |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 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

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: Beata Toroková

Tel: 055/2851363

e-mail: torokova@komensky.sk

