

285

Dodávateľ

KOMENSKY, 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

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) 70855008

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Stredná odborná škola Sv. Cyrila a Metoda,
Tehliarska, Michalovce**

Tehliarska 2
07101 Michalovce

IČO: 31942369

DIČ: 2020740084

Dátum vystavenia: 15.11.2012

Číslo faktúry: 5201203874

Dátum splatnosti: 30.01.2013

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/12/10/004 Vám fakturujeme ročnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie
2013/1 - 2013/12

11,50	12,00	20,00	138,00	27,60	165,60
-------	-------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	138,00	Suma DPH 20%	27,60
--------------------	--------	--------------	-------

Celkom bez DPH	138,00	Celkom DPH	27,60
----------------	--------	------------	-------

Haliarové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 165,60

Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

Celková čiastka na úhradu: 165,60 EUR

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

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

Sepešiová

