

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

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:**(Nie je faktúra - daňový doklad) 70788175**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Drienovec		Základná škola Drienovec č. 44	
Drienovec 368		Dátum: 14.11.2017	
04401 Drienovec		Číslo objednávky číslo:	167/2017
Prílohy/listy:		Vybavuje:	
IČO:	42320283		
DIČ:	2021235909		

Dátum vystavenia: 10.11.2017

Číslo faktúry: 5201701810

Dátum splatnosti: 30.01.2018

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/11/02/007
Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb
Virtuálnej knižnice za obdobie 2018/1 - 2018/12

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
----------------	--------	------------	-------

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

165,60

Zaplatený preddavok 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 14 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk

