

09. 03. 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:****70887018**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Gymnázium J. Matúšku, Galanta

Štvrť SNP 1004/34

92401 Galanta

IČO: 17050146

DIČ: 2021381626

Dátum vystavenia: 29.02.2012

Dátum dodania: 29.02.2012

Dátum splatnosti: 14.03.2012

Číslo faktúry: 201202267

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/10/05/010 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2012/02

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

Halierové 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

