

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
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) 70886436

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Gymnázium L. Dúbravu, Smetanov háj, Dunajská
Streda**

Smetanov háj 285/8
92901 Dunajská Streda

IČO: 17050090
DIČ: 2021112401

Dátum vystavenia: 05.11.2018

Číslo faktúry: 5201801105

Dátum splatnosti: 31.01.2019

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/16/10/005
Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb
Virtuálnej knižnice za obdobie 2019/1 - 2019/12

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



dn 05.11.2018
v košiciach