

sa prerušuje
1. Zákona
na platenie
v zmysle
§ 136
§ 136
§ 136

197/2012

Dodávateľ
KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Faktúra - Daňový doklad
Variabilný symbol: 70648786
Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou
Trenčianska Turná

Bánovská 30
91321 Trenčianska Turná

IČO: 31201458

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Dátum vystavenia: 30.09.2012
Dátum dodania: 30.09.2012
Dátum splatnosti: 14.10.2012

Číslo faktúry: 201207910
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/09/09/265 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2012/09 | 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: Mgr. Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk

ukr. 72-70.2012

Sepešiová
**KOMENSKY, s.r.o.**
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785