

250/2012

**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

**Predfaktúra č.:**

**(Nie je faktúra - daňový doklad) 70648786**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Základná škola s materskou školou  
Trenčianska Turná**

Bánovská 30

91321 Trenčianska Turná

IČO: 31201458

Dátum vystavenia: 15.11.2012

Číslo faktúry: 5201204314

Dátum splatnosti: 20.12.2012

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  
2012/12

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**

**!!! 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*

*ukr. 20.11.2012*

