

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

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70721245

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Mučín

Lipová 229

98531 Mučín

IČO: 710058934

Dátum vystavenia: 31.12.2012
 Dátum dodania: 31.12.2012
 Dátum splatnosti: 14.01.2013

Číslo faktúry: 201212027
 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/09/09/164 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
 2012/12

2,77	1,00	20,00	2,77	0,55	3,32
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%	2,77	Suma DPH 20%	0,55
--------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	2,77	Celkom DPH	0,55
----------------	------	------------	------

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

3,32

Zaplatený preddavok dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:**3,32 EUR**

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Ing. Beáta Grutková
 Tel: 055/2851363
 e-mail: grutkova@komensky.sk



$Far = 518006(HS1) / 321$
 $OTP = 321 / 221010$
 $201999721111 09121 637004(4)$
 $357/693(HS1)$
3,32 €

OBEC MUČÍN
 Kniha doňých faktúr č.: 2/2012
 Správnosť dodávky tovaru,
 prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis

Vecne a číselne preskúmané,
 upravené na € 3132

Preplatiť z účtu 2194905/1200

V Mučíne, dňa 28.1.2013

ekonom M



ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 MUČÍN

Predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 28.7.2013 kým: Janková
 Prijem / Výdaj viazaný na: Virtuálna
 knižnica 28.12.2012
 a je v súlade s rozpočtom Janková