

Bežne

**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) 70721245**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Základná škola Mučín**  
 Lipová 229  
 98531 Mučín  
 IČO: 710058934

518 000 (Hs) / 32  
 321 / 221010  
 1-221999 42111109 121633002  
 357 / 693 (Hs)

Dátum vystavenia: 15.11.2013

Číslo faktúry: 5201301337

Dátum splatnosti: 30.01.2014

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

39,89

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 ročnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2014/1 - 2014/12

2,77	12,00	20,00	33,24	6,65	39,89
------	-------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	33,24	Suma DPH 20%	6,65
Celkom bez DPH	33,24	Celkom DPH	6,65
Halierové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			39,89
Zaplatený preddavok dňa			0,00
<b>Celková čiastka na úhradu:</b>			<b>39,89 EUR</b>

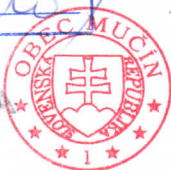
**!!! UPOZORNENIE !!!**

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Ing. Beáta Grutková **ČIN 2/2014**  
 Tel: 055/2851363  
 e-mail: grutkova@komensky.sk  
 Kniha čísel správnych dodacích a služieb: **2/2014**  
 Správnosť dodacích a služieb: **2/2014**  
 pečiarka a podpis  
 Vecne a číselne preskúmané: **39,89**  
 upravené na: **2194703/5200**  
 Preplatiť z účtu: **7.7.2014**  
 V Mucíne, dňa: **7.7.2014**



**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 1-4. NÁDEŽE  
 985 31 MUČÍN



Príjem - Výdaj vložaný na: **Bežný m.č. ZŠ**  
 a) úhrade s rozpočtom: **Grutková**