

Bežné
25

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

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

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) 70721245

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Základná škola Mučín
Lipová 229
98531 Mučín
IČO: 710058934

578006 (Hs) / 324
324 / 22010
m721111 09121633 009
39,89
3571693 (Hs)

Dátum vystavenia: 13.11.2014

Číslo faktúry: 5201400847

Dátum splatnosti: 30.01.2015

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 ročnú odmenu za poskytovanie služieb
Virtuálnej knižnice za obdobie 2015/1 - 2015/12

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
Celková čiastka na úhradu:			39,89 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: Ing. Jarmila Guzová
Tel: 055/2851363
e-mail: guzova@komensky.sk

Guzova

OBEC MUČÍN
Kniha došlých faktúr č.: 104/2015
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____
pečiatka a podpis *Hajmá*
Vecne a číselne preskúmané, upravené na € 39,89
Preplatiť z účtu 8194903/5200
V Mučíne, dňa 11.2.2015
S _____
ekonom starosta



Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 18.2.2015 kým: Bečičková
Príjem (Výdaj) viazaný na: knihy

Blu
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MUČÍN

a je v súlade s rozpočtom *Bečičková*