

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HRANOVNICA

Dobro: 19.11.2012

Číslo: 138/2012 Príj:

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

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70754807

Pri úhrade uvedte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Hranovnica

Sládkovičova 510

05916 Hranovnica

IČO: 37876058

DIČ: 2021672301

Dátum vystavenia: 06.12.2012

Dátum dodania: 23.11.2012

Dátum splatnosti: 23.11.2012

Číslo faktúry: 201210835

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Daňový doklad k prijatej platbe zo dňa 23.11.2012	13,80	12,00	20,00	165,60	33,12	198,72
---	-------	-------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	165,60	Suma DPH 20%	33,12
--------------------	--------	--------------	-------

Celkom bez DPH	165,60	Celkom DPH	33,12
----------------	--------	------------	-------

Haliarové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 198,72

Zaplatený preddavok dňa 23.11.2012: -198,72

Celková čiastka na úhradu: 0,00 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



Wheaten 22.11.2012

BV 99/2012

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HRANOVNICA

20.11.2012

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

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) 70754807

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Hranovnica

Sládkovičova 510

05916 Hranovnica

IČO: 37876058

DIČ: 2021672301

Dátum vystavenia: 15.11.2012

Číslo faktúry: 5201203527

Dátum splatnosti: 30.01.2013

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/09/12/066 Vám fakturujeme ročnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie
2013/1 - 2013/12

13,80	12,00	20,00	165,60	33,12	198,72
-------	-------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	165,60	Suma DPH 20%	33,12
Celkom bez DPH	165,60	Celkom DPH	33,12

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 198,72

Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

Celková čiastka na úhradu: 198,72 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. Beáta Grutková
Tel: 055/2851363
e-mail: grutkova@komensky.sk

