Ulex. schl. fa 29.11.18

278

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
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol: **70779542**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Hermanovce nad Topľou

Hermanovce nad Topľou 116
09434 Hermanovce nad Topľou 116

IČO: 00332402
DIČ: 2020641029

Dátum vystavenia:	03.12.2018	Číslo faktúry:	201808986
Dátum dodania:	**30.11.2018**	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	30.11.2018	Forma úhrady	PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Daňový doklad ku dňu prijatia platby pred uskutočnením plnenia. Predfaktúra č 5201801854 zo dňa **05.11.2018**	33,24	1,00	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

Centové vyrovnanie	
Celková fakturovaná suma:	39,89
Zaplatený preddavok dňa 30.11.2018	-39,89
Celková čiastka na úhradu:	**0,00 EUR**

Vystavil: Zuzana Adamcová
Tel: 055/2851363
e-mail: adamcova@komensky.sk

[redacted]

[redacted]

29.11.-

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
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) **70779542**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Hermanovce nad Topľou

Hermanovce nad Topľou 116
09434 Hermanovce nad Topľou 116

IČO: 00332402
DIČ: 2020641029

Dátum vystavenia: 05.11.2018

Dátum splatnosti: 31.01.2019

Číslo faktúry: 5201801854
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/10/12/061 Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2019/1 - 2019/12	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
Centové vyrovnanie			39,89
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatený preddavok dňa			
Celková čiastka na úhradu:			**39,89 EUR**

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 14 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Zuzana Adamcová
Tel: 055/2851303
e-mail: adamcova@komensky.sk

[redacted]

[redacted]