

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

IBAN: **SK51 1100 0000 0026 2716 6695**

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad**Variabilný symbol:****70783325**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Obec Ďapalovce pre ZŠ

Ďapalovce 1

09405 Ďapalovce

IČO: 332321

DIČ: 2020640941

Dátum vystavenia: 01.12.2020

Dátum dodania: **25.11.2020**

Dátum splatnosti: 25.11.2020

Číslo faktúry: 202009300

Konštantný symbol: 0308

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 5202001072 zo dňa **10.11.2020**

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 25.11.2020 -39,89

Celková čiastka na úhradu: 0,00 €

Vymstavl: Ing. Beáta Grutková

0911297042

e-mail: grutkova@komensky.sk

**.r.o.**
Košice
43908977

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

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:**(Nie je faktúra - daňový doklad) 70783325**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Obec Ďapalovce pre ZŠ

Ďapalovce 1

09405 Ďapalovce

IČO: 332321

DIČ: 2020640941

Dátum vystavenia: 10.11.2020

Číslo faktúry: 5202001072

Dátum splatnosti: 31.01.2021

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/11/05/017

Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb

Virtuálnej knižnice za obdobie 2021/1 - 2021/12

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

Celková fakturovaná suma:

39,89

Celková čiastka na úhradu:**39,89 €**

Vystavil: Ing. Beáta Grutková

Vt: 0911297042

mail: grutkova@komensky.sk



PAY by square

