

**Dodávateľ****KOMENSKÝ, 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) 70918834**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

|                                                                  |                                       |                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Základná škola M. R. Štefánika<br>Haličská cesta 1191/8, Lučenec |                                       | Základná škola M. R. Štefánika, Haličská<br>cesta 1191/8, Lučenec |  |
| Došlo dňa: 18.11.2013                                            | Protokolárna<br>číslo spisu: 673/2013 | Haličská cesta 1191/8<br>984 03 Lučenec                           |  |
| Počet príloh:                                                    | Vybavuje:                             | IČO: 35991593                                                     |  |
| Skart.<br>znak: 673                                              | Lehota<br>písomn.:                    |                                                                   |  |

Dátum vystavenia: 15.11.2013

Číslo faktúry: 5201301474

Konštantný symbol: 0308

Dátum splatnosti: 30.01.2014

Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ<br>bez DPH | Množstvo | Sadzba<br>DPH | Spolu<br>bez DPH | DPH | Celkom<br>s DPH |
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.  
VK/09/01/024 Vám fakturujeme ročnú odmenu za  
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie  
2014/1 - 2014/2

|       |       |       |        |       |        |
|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 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

Zaplatený preddavok 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: Mgr. Zora Sepešiová

Tel: 055/2851364

e-mail: sepesiova@komensky.sk

**KOMENSKÝ, s.r.o.**Park mládeže 1, 040 01 Košice  
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Potrebu, správnosť dodania a prevzatia potvrdzujem

Dátum: 18.11.2013 Podpis: .....