

ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 96265 HONTIANSKE NEMCE 77	
Dátum: 20.1.2020	
Číslo záznamu: 12/02020	Registratúrna značka: 602
Prílohy: 1	Znak lehoty:

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže
040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) **70929019**

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 s materskou školou Hontianske Nemce

Hontianske Nemce 77
962 65 Hontianske Nemce

IČO: 37833707

Dátum vystavenia: 04.11.2019

Číslo faktúry: 5201901817

Dátum splatnosti: 31.01.2020

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/09/03/042
Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb
Virtuálnej knižnice za obdobie 2020/1 - 2020/12

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

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

198,72

Celková čiastka na úhradu:

198,72 €

Vystavil: Ing. Beáta Grutková
Tel: 055/2851362
e-mail: grutkova@komensky.sk



PAY by square



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 - vyúčtovanie prijatej platby**Variabilný symbol: 70929019**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Hontianske Nemce

Hontianske Nemce 77

962 65 Hontianske Nemce

IČO: 37833707

Dátum vystavenia: 29.01.2020
 Dátum dodania: 24.01.2020
 Dátum splatnosti: 24.01.2020

Číslo faktúry: 202001184
 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/09/03/042
 Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb
 Virtuálnej knižnice za obdobie 2020/1 - 2020/12

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
Centové vyrovnanie			198,72
Celková fakturovaná suma:			-198,72
Zaplatený preddavok dňa 24.01.2020			0,00 €
Celková čiastka na úhradu:			

Vystavil: Ing. Beáta Grutková
 Tel: 055/2851362
 e-mail: grutkova@komensky.sk

