

C 6		KRAČÚNOVCE	
24 04 2017		Vybanu: .....	
C. spisu	132/17	Faktúra - Daňový doklad	
Prílohy:		Variabilný symbol: 71312751	
		Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!	

**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

Odberateľ:

**Obec Kračúnovce pre MŠ Kračúnovce 376** ✓

Kračúnovce 350  
 08701 Kračúnovce

IČO: 00322181

Dátum vystavenia: 12.04.2017  
 Dátum dodania: 12.04.2017  
 Dátum splatnosti: 26.04.2017

Číslo faktúry: 201703114  
 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. SKP16/03/103  
 Vám fakturujeme ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka  
 ŠkôlkaKOMENSKÝPlus od 24.03.2017 do 23.03.2018

7,50	1,00	20,00	7,50	1,50	9,00
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%	7,50	Suma DPH 20%	1,50
--------------------	------	--------------	------

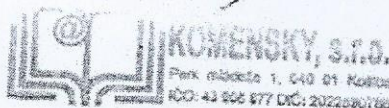
Celkom bez DPH	7,50	Celkom DPH	1,50
----------------	------	------------	------

Centové vyrovnanie			9,00
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatený preddavok dňa			

**Celková čiastka na úhradu: 9,00 EUR**

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

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



*Handwritten signature*