

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:****71312751**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Obec Kračúnovce pre MŠ Kračúnovce 376

Kračúnovce 350

08701 Kračúnovce

IČO: 00322181

Čb	Grad KRAČÚNOVCE
D	03 04 2018
Č.	112/18
Datový:	

Dátum vystavenia: 27.03.2018

Dátum dodania: 27.03.2018

Dátum splatnosti: 10.04.2018

Číslo faktúry: 201802468

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
ŠkólkaKOMENSKYPlus od 24.03.2018 do 23.03.2019

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

Celková fakturovaná suma:

9,00

Zaplatený preddavok dňa

0,00

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

