

Dodávateľ**KOMENSKY, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Mestského súdu Košice

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:****70664209**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Základná škola s materskou školou
Novozámocká, Nitra**

Novozámocká 129

94905 Nitra

IČO: 37865498

Dátum vystavenia: 04.09.2023

Dátum dodania: 31.08.2023

Dátum splatnosti: 18.09.2023

Číslo faktúry: 202307382

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/09/09/329
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knížnice za obdobie od 01.08.2023 do 31.08.2023

11,78	1,00	20%	11,78	2,36	14,14
-------	------	-----	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	11,78	Suma DPH 20%	2,36
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	11,78	Celkom DPH	2,36
----------------	-------	------------	------

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

14,14

Celková čiastka na úhradu:**14,14 €**

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk



PAY by square

