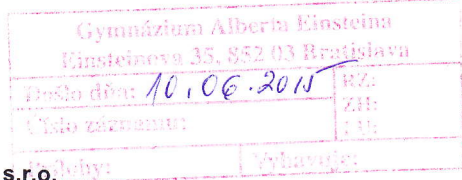


JFBV/0092/15



**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

**Faktúra - Daňový doklad**

**Variabilný symbol: 70884690**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Gymnázium Einsteinova, Bratislava**  
  
Einsteinova 35  
85203 Bratislava-Petržalka  
  
IČO: 00605760  
DIČ: 2020848291

Dátum vystavenia: 05.06.2015  
Dátum dodania: 31.05.2015  
Dátum splatnosti: 19.06.2015

Číslo faktúry: 201503034  
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/11/05/056  
Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb  
Virtuálnej knižnice za mesiac 2015/05

13,80 1,00 20,00 13,80 2,76 16,56

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76
Centové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			16,56
Zaplatený preddavok dňa			0,00
<b>Celková čiastka na úhradu:</b>			<b>16,56 EUR</b>

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

Vystavil: Jarmila Guzová