

Evidenčné číslo: 4011/2019	Deň splatnosti: 25.1.2019
Došlo dňa: 21.1.2019	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:

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: 71314012

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Obec Vyšný Mirošov

Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Mirošov

IČO: 00331244

Dátum vystavenia: 11.01.2019
Dátum dodania: 11.01.2019
Dátum splatnosti: 25.01.2019

Číslo faktúry: 201900663
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

pre MŠ Vyšný Mirošov 44

Fakturujeme Vám administratívny poplatok za sprístupnenie
balička Škôlka KOMENSKÝ Plus.

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


