

Dodávateľ**KOMENSKY VIRAL, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45717/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2940068362 / 1100

IBAN: **SK22 1100 0000 0029 4006 8362**

IČO: 52247040

DIČ: 2120939304

Neplatca DPH

Faktúra - Daňový doklad**Variabilný symbol:****201900477**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná školaRozmarínová 1
94505 Komárno

IČO: 37861131

Dátum vystavenia: 07.10.2019

Číslo faktúry: 201900477

Dátum splatnosti: 21.10.2019

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ	Množstvo	Celkom
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. SC/19/04/005 Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 02.10.2019 do 01.10.2020	48,00	1,00	48,00
Halierové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			48,00
Celková čiastka na úhradu:			48,00 €

Vystavil: Zuzana Valušová
 Tel: 055/2851364
 e-mail: valusova@komensky.sk



Základná finančná kontrola vykonaná
 v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

Finančná operácia spĺňa ~~nie~~spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
 Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie~~je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - zákonom o verejnom obstarávaní - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie~~je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:
 Anna Máťová
 Dátum, podpis:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
 Mgr. Helena Weszelovská
 Dátum, podpis:

[Handwritten signature]
 24.10.2019

[Handwritten signature]