

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36138517 IČ DPH DIČ 2021537199 Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 036 01 Martin SNK je zriadená MK SR a nie je platcom DPH Účet: SK60 8180 0000 0070 0007 1804 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava		Číslo 201500095 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 31/2005/ZZ Dod. 8 Dodací list č.		
Príjemca Knižnica pre mládež mesta Košice Kukučínova 2 043 59 Košice Konečný príjemca		Odberateľ IČO 00189006 IČ DPH DIČ 2020785910 Knižnica pre mládež mesta Košice Mgr. Hurna Iveta riaditeľka knižnice Kukučínova 2 043 59 Košice Účet: SK4356000000000502311001		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Dátum vystavenia 05.03.2015 Dátum splatnosti 19.03.2015		
Forma úhrady Prevodný príkaz				
Fakturujeme Vám poplatok za 1. štvrťrok 2015 za spoločný softvér VIRTUA na základe Dodatku č. 8 k zmluve o spolupráci na projekte KIS3G. Výška fakturovaných platieb účastníka projektu sa skladá z refundácie nákladov za prevádzku softvéru stanovenú za používanie jedného konkurenčného klienta v USD 245,94 USD x1 (počet klientov) = 245,94 USD : 1,1153 (kurz v deň keď SNK uhradila faktúru dodávateľovi, a to dňa 10. 02. 2015, kurz 1,1153) = 220,51 € Štvrťročný poplatok: 220,51 € : 4 = 55,13 €				
Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu
1 konkurenčný klient	1,000		55,13000	55,13000
			Spolu	55,13
			SUMA NA ÚHRADU: €	55,13
			Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK	1660,85
Slovenská národná knižnica Námestie J.C. Hronského 1 036 01 Martin 13				
Vyhotovil: Anna Blašková Telefón: 043/2451 231		_____ pečiatka, podpis		