

07.02.2015

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: SK45 8180 0000 0070 0007 1783 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava	Číslo 201500025 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodatok č. 10 Dodací list č.
Prijemca Knižnica pre mládež mesta Košice Kukučínova 2 043 59 Košice Konečný prijemca	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 Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 16.1.2015 Dátum splatnosti 30.1.2015
--	--

Fakturuje Vám poplatok za **4. štvrťrok 2014** za spoločný softvér VIRTUA na základe Dodatku č. 10 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 245,94 USD x 1 (počet klientov) = 245,94 USD : 1,2287 (kurz v deň keď SNK uhradila faktúru dodávateľovi, a to dňa 12. 12. 2014, kurz 1,2287) = 200,16 €

Štvrťročný poplatok: 200,16 € : 4 = **50,04 €**

Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu
1 konkurenčný klient	1,000		50,04000	50,04000
Spolu				50,04
SUMA NA ÚHRADU: €				50,04
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				1507,51

Vyhotovil: Anna Blašková
Telefón: 043/2451 231

pečiatka, podpis