

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> 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 <b>Účet:</b> SK45 8180 0000 0070 0007 1783 <b>BIC:</b> SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava		<b>Číslo</b> 201500024 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> Dodatok č. 10 <b>Dodací list č.</b>		
<b>Príjemca</b> Knižnica pre mládež mesta Košice Kukučínova 2 043 59 Košice  Konečný príjemca		<b>Odberateľ</b> IČO 00189006 IČ DPH DIČ 2020785910  Knižnica pre mládež mesta Košice Mgr. Hurna Iveta riaditeľka knižnice Kukučínova 2 043 59 Košice  Účet: SK4356000000000502311001		
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b>		<b>Dátum vystavenia</b> 16.1.2015 <b>Dátum splatnosti</b> 30.1.2015		
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz				
Fakturujeme Vám poplatok za 3. 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 : 1,2301 (kurz v deň keď SNK uhradila faktúru dodávateľovi, a to dňa 24. 11. 2014, kurz 1,2301) = 199,94 €  Štvrťročný poplatok: 199,94 : 4 = 49,98 €				
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Mer. jedn.</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Spolu</b>
1 konkurenčný klient	1,000		49,98000	49,98000
				<b>Spolu</b> 49,98
				<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b> 49,98
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				1505,70
<b>Vyhotovil:</b> Anna Blašková <b>Telefón:</b> 043/2451 231				_____ <b>pečiatka, podpis</b>