

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: 7000071804/8180 Štátna pokladnica, Bratislava	Číslo 201300442 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Príjemca Galantská knižnica Mierové námestie 4 924 01 Galanta Konečný príjemca	Odberateľ IČO 36088242 IČ DPH DIČ 2021452631 Galantská knižnica Mgr. Štefan Polák riaditeľ Mierové námestie 4 924 01 Galanta Účet: 2992966551/0200

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 17.09.2013 Dátum splatnosti 01.10.2013
--	--

Fakturujeme Vám poplatok za **1. štvrťrok 2013** za spoločný softvér VIRTUA na základe Dodatku č. 9 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 237,21 x 6 (počet klientov) = 1 423,26 USD : 1,2946 (kurz v deň keď SNK uhradila faktúru dodávateľovi, a to dňa 22. 07. 2013, kurz 1,2946) = 1 099,38 €

Štvrťročný poplatok: 1 099,38 € : 4 = **274,85 €**

Fakturujeme Vám poplatok za **2. štvrťrok 2013** za spoločný softvér VIRTUA na základe Dodatku č. 9 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 237,21 x 6 (počet klientov) = 1 423,26 USD : 1,2946 (kurz v deň keď SNK uhradila faktúru dodávateľovi, a to dňa 22. 07. 2013, kurz 1,2946) = 1 099,38 €

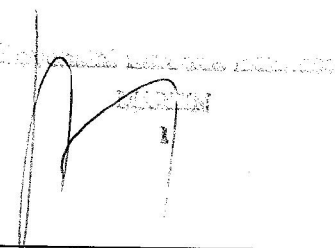
Štvrťročný poplatok: 1 099,38 € : 4 = **274,85 €**

Fakturujeme Vám poplatok za **3. štvrťrok 2013** za spoločný softvér VIRTUA na základe Dodatku č. 9 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 237,21 x 6 (počet klientov) = 1 423,26 USD : 1,2946 (kurz v deň keď SNK uhradila faktúru dodávateľovi, a to dňa 22. 07. 2013, kurz 1,2946) = 1 099,38 €

Štvrťročný poplatok: 1 099,38 € : 4 = **274,85 €**

Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu
6 konkurenčných klientov - I/2013	1,000		274,85000	274,85000
6 konkurenčných klientov - II/2013	1,000		274,85000	274,85000
6 konkurenčných klientov - III/2013	1,000		274,85000	274,85000
Spolu				824,55
SUMA NA ÚHRADU: €				824,55
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				24840,39

Vyhotovil: Anna Blašková
Telefón: 043/2451 231



pečiatka, podpis