

nr: 21.12011 3/2011

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201017896
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Slovinky

Slovinky 71
05340 Slovinky

IČO: 35546034

Dátum vystavenia: 31.12.2010
Dátum dodania: 31.12.2010
Dátum splatnosti: 14.01.2011

Variabilný symbol: 201017896
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/09/09/338 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2010/12

11,60	1,00	19,00	11,60	2,20	13,80
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 19%	11,60	Suma DPH 19%	2,20
Celkom bez DPH	11,60	Celkom DPH	2,20

Halterové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 13,80

Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

Celková čiastka na úhradu: 13,80 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 415,86 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Balážová
Tel: 055/2851360
e-mail: sekretariat@komensky.sk

Základná škola

Slovinky

Mgr. J. Štefánik

Preškov

