

16.1.2012

38/2012

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

Faktúra č.: 201124802
Daňový doklad

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

Odberateľ:

Základná škola Dunajská ul., Hamuliakovo

Dunajská 127
 90043 Hamuliakovo

IČO: 00304751

Dátum vystavenia: 31.12.2011
 Dátum dodania: 31.12.2011
 Dátum splatnosti: 25.01.2012

Variabilný symbol: 201124802
 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/09/09/319 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
 2011/12

2,77	1,00	20,00	2,77	0,55	3,32
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%	2,77	Suma DPH 20%	0,55
--------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	2,77	Celkom DPH	0,55
----------------	------	------------	------

Halterové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 3,32

Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

Celková čiastka na úhradu: 3,32 EUR

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zora Sepešiová
 Tel: 055/2851364
 e-mail: sepesiova@komensky.sk

Sepešiová

 **KOMENSKÝ, s.r.o.**
 Park mládeže 1, 040 01 Košice
 IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

ObÚ Hamuliakovo
 predbežná kontrola

dňa: 16.1.2012

rozpočtár: *[Signature]*

schválil: *[Signature]*

vybavuje: *[Signature]*