

3.1.2011

4/2011

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.: 201016153
Daňový doklad

Odberateľ:

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

Základná škola Dunajská ul., Hamuliakovo

Dunajská 127
 90043 Hamuliakovo

IČO: 00304751

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

Variabilný symbol: 201016153
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
 2010/12

2,79	1,00	19,00	2,79	0,53	3,32
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 19%	2,79	Suma DPH 19%	0,53
--------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	2,79	Celkom DPH	0,53
----------------	------	------------	------

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

3,32

Zaplatené zálohou zo dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:

3,32 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260

100,02 SKK

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

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



KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1, 040 01 Košice
 IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Obč. Hamuliakovo
 predbežná kontrola

dňa: 3.1.11

rozpočtár: [Signature]

schválil: [Signature]

vybavuje: