

Fa. č. 1/2011
13.1.2011

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.: 201017677
Daňový doklad

Odberateľ:

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

Základná škola s materskou školou Klenová

Klenová 111
06772 Klenová

IČO: 37873571

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

Variabilný symbol: 201017677
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/09/10/128 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2010/12

8,37 1,00 19,00 8,37 1,59 9,96

Základ pre DPH 19%	8,37	Suma DPH 19%	1,59
Celkom bez DPH	8,37	Celkom DPH	1,59

Halierové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			9,96
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00

Celková čiastka na úhradu:	9,96 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260	300,06 SKK

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

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

**Faktúra bola vecne a číselne
preskúmaná dňa 13.1.11**

Podpis: *Fedorová*
Základná škola s materskou školou Klenová, okres Šina

**Faktúra bola formálne preskúmaná
dňa 13.1.11** Podpis: *[Signature]*

[Signature]



**Predbežná finančná kontrola
vykonaná v súlade s § 9 zákona 502/2001 Z.z.**
Kontrolu vykonal: *KORBANIOVA*
Dátum: 13.1.11
Podpis: *[Signature]*