

Fa. č. 20/2011  
3.3.2011

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

**Faktúra č.:** 201103397  
**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: 28.02.2011  
Dátum dodania: 28.02.2011  
Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201103397  
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 2011/02	8,30	1,00	20,00	8,30	1,66	9,96
--	------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%	8,30			Suma DPH 20%	1,66	
Celkom bez DPH	8,30			Celkom DPH	1,66	
Halierové vyrovnanie						
Celková fakturovaná suma:						9,96
Zaplatené zálohou zo dňa						0,00
<b>Celková čiastka na úhradu:</b>						<b>9,96 EUR</b>
<b>Prepočítané konverzným kurzom 30.1260</b>						<b>300,05 SKK</b>

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

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



Faktúra bola formálne preskúmaná  
dňa 3.3.11 Podpis: *J. Holý*

Faktúra bola vecne a číselne  
preskúmaná dňa 3.3.2011  
Podpis: *Fedoriková*

Predbežná finančná kontrola  
vykonaná v súlade s § 9 zákona 502/2001 Z.z.  
Kontrolu vykonal: *KORANOVÁ*  
Dátum: 3.3.2011  
Podpis: *J. Holý*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
S MATERSKOU ŠKOLOU**  
Klenová 111, 067 72 Klenová  
IČO: 37 873 571, DIČ: 2021640148