

Fa. č. 34/2011
5.4.2011

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.: 201105483
Daňový doklad

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

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Klenová

Klenová 111
06772 Klenová

IČO: 37873571

Dátum vystavenia: 31.03.2011
Dátum dodania: 31.03.2011
Dátum splatnosti: 14.04.2011

Variabilný symbol: 201105483
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
2011/03

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
----------------	------	------------	------

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

Celková čiastka na úhradu:						9,96 EUR
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260						300,05 SKK
--	--	--	--	--	--	-------------------

Penalizačná sadzba je 0,05% 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

Faktúra bola vecne a číselne
preskúmaná dňa 5.4.11.
Podpis: *Fedorovsk*
Základná škola
s materskou školou
Klenová, okres Slnno

Faktúra bola formálne preskúmaná
dňa 5.4.11. Podpis: *tolj*