

Fa. č. 10/2011
3.2.2011

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.: 201101414
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: 31.01.2011
Dátum dodania: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 14.02.2011

Variabilný symbol: 201101414
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
2011/01

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

Valušová



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

Predbežná finančná kontrola
vykonaná v súlade s § 9 zákona 502/2001 Z.z.
Kontrolu vykonal: *KORBAKOVÁ*
Dátum: *3.2.2011*
Podpis: *[Signature]*

Faktúra bola vecne a číselne
preskúmaná dňa *3.2.2011*
Podpis: *[Signature]*
Fedoriková
Základná škola s
s materskou školou
Klenová, číslo 111

Faktúra bola formálne preskúmaná
dňa *3.2.11* Podpis: *[Signature]*