

100/2010

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.: 201016439
Daňový doklad

Odberateľ:

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

Základná škola Komenského, Senica

Komenského 959
90501 Senica

IČO: 34028226
DIČ: 2020958379

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

Variabilný symbol: 201016439
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/10/03/052 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2010/12	13,92	1,00	19,00	13,92	2,64	16,56
--	-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 19%	13,92			Suma DPH 19%	2,64	
Celkom bez DPH	13,92			Celkom DPH	2,64	

Halierové vyrovnanie						16,56
Celková fakturovaná suma:						0,00
Zaplatené zálohou zo dňa						

Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 499,03 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 vecne a čiastočne preskúmaná, zabezpečenie tovaru, služieb, alebo prác, bolo vykonané prieskumom trhu v súlade s usmernením OÚ v Senici č.2

