

22/2011

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.: 201100228
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: 31.01.2011 Variabilný symbol: 201100228
Dátum dodania: 31.01.2011 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 14.02.2011 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 z a mesiac 2011/01	13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	13,80			Suma DPH 20%	2,76	
Celkom bez DPH	13,80			Celkom DPH	2,76	
Halierové vyrovnanie						
Celková fakturovaná suma:						16,56
Zaplatené zálohou zo dňa						0,00

Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 498.89 SKK

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

Vystavil: Zuzana Valušová
Tel: 055/2651360
e-mail: sekretariat@komensky.sk

Valušová



* Faktúra vecne a číselne preskúmaná, zabezpečenie tovaru, služieb, alebo prác, bolo vykonané prieskumom tčhu v súlade s usmernením ČÚ v Senici č. 2

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Komenského 959, 905 01 SENICA
DOŠLO: 2.2.2011
EV.Č.: 78 VI 20
VYBAVENÉ: p. Klemen