

nr. 19.1.

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.: 201016261
Daňový doklad

Odberateľ:

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

Základná škola smaterskou školou
Lakšárska Nová Ves

90876 Lakšárska Nová Ves 397

IČO: 37837117
DIČ: 2021619127

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

Variabilný symbol: 201016261
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/10/08/003 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2010/12

	5,58	1,00	19,00	5,58	1,06	6,64
--	------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 19%	5,58	Suma DPH 19%	1,06
Celkom bez DPH	5,58	Celkom DPH	1,06

Halterové vyrovnanie			6,64
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			

Celková čiastka na úhradu:	6,64 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260	200,04 SKK

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

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

