

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.: 201105060
Daňový doklad

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Odberateľ:

**Špeciálna základná škola Zápotockého,
Hnúšťa**

Zápotockého 127
98101 Hnúšťa

IČO: 35985275

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

Variabilný symbol: 201105060
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/09/09/052 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

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: Beata Toroková
Tel: 055/2851363
e-mail: torokova@komensky.sk



Č. FAK.: 201105060 DÁTUM: 5.4.2011
POTVRDZUJEM:
Prevzatie materiálu: _____
Správnosť vykonaných prác: _____
Číselnú správnosť iak.: _____
Správnosť účt. operácie: _____