

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

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

Faktúra č.: 201017233
Daňový doklad

Odberateľ:

**Špeciálna základná škola Zápotockého,
Hnúšťa**

Zápotockého 127
98101 Hnúšťa

IČO: 35985275

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

Variabilný symbol: 201017233
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
2010/12

8,37	1,00	19,00	8,37	1,59	9,96
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 19%	8,37	Suma DPH 19%	1,59
--------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	8,37	Celkom DPH	1,59
----------------	------	------------	------

Halterové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:	9,96
---------------------------	------

Zaplatené zálohou zo dňa	0,00
--------------------------	------

Celková čiastka na úhradu:	9,96 EUR
-----------------------------------	-----------------

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260	300,06 SKK
--	-------------------

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

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



KOMENSKÝ, s.r.o.

Š. FAK.: 201017233 DÁTUM: 7.1.2011
- OTVÁRAMEJEM:
Príjemca materiálu: _____
Príjemca vykonaných prác: _____
Príjemca oprávnení fak.: _____
Súhlasí s účt. operáciou: _____