

UHRAD.: 6.4.2011

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.: 201104829
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Lutiše

Lutiše 65
01305 Lutiše

IČO: 37813331

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

Variabilný symbol: 201104829
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/09/11/057 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/03

5,53	1,00	20,00	5,53	1,11	6,64
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%	5,53	Suma DPH 20%	1,11
--------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	5,53	Celkom DPH	1,11
----------------	------	------------	------

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

Celková čiastka na úhradu:						6,64 EUR
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260						199,92 SKK
--	--	--	--	--	--	-------------------

Handwritten notes and stamps:
Dátum záplaty: 6.4.2011
Doklad č. 65
Zaplatené zálohou zo dňa 6.4.2011
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260
6.64 EUR
199,92 SKK
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice