

UHRADENÁ: 4.3.2011

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.: 201102990
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Lutiše

Lutiše 65
01305 Lutiše

IČO: 37813331

Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum dodania: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201102990
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
2011/02

	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

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

