

UHRAJENÁ: 17.1.2011

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.: 201017105

Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Lutiše

Lutiše 65
01305 Lutiše

IČO: 37813331

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

Variabilný symbol: 201017105
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
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
----------------	------	------------	------

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

6,64

Zaplatené zálohou zo dňa

0,00

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.

