

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.: 201113986
Daňový doklad

Odberateľ:

Cirkevná základná škola Švermova, Snina

Švermova 10
06901 Snina

IČO: 37796046
DIČ: 2022565765

Dátum vystavenia: 31.07.2011
Dátum dodania: 31.07.2011
Dátum splatnosti: 14.08.2011

Variabilný symbol: 201113986
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. VK09/12/092 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/07	13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76
----------------	-------	------------	------

Hátenové vyrovnanie		16,56
Celková fakturovaná suma:		0,00
Zaplatené zálohou zo dňa		

Celková čiastka na úhradu:	16,56 EUR
-----------------------------------	------------------

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260	498,89 SKK
---------------------------------------	------------

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

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



CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA SNINA

Dátum dňa: 2. 8. 2011

Ev. číslo: _____