



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

Faktúra č.: 201118342
Daňový doklad

Banka: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: 2627166895 / 1100
 IČO: 43908977
 DIČ: 2022530785
 IČ DPH: SK2022530785

Odberateľ:

Cirkevná základná škola Švermova, Snina
 Švermova 10
 06901 Snina
 IČO: 37796046
 DIČ: 2022565765

Dátum vystavenia: 30.09.2011 Variabilný symbol: 201118342
 Dátum dodania: 30.09.2011 Konštantný symbol: 0308
 Dátum splatnosti: 14.10.2011 Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. VK009/12/092 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/09	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
Halterové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			16,56
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
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.

Vystavil: Beata Toroková
 Tel: 0552851363
 e-mail: torokova@komensky.sk



[Handwritten signature]

