

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: 2627186695 / 1100
 IČO: 43908977
 DIČ: 2022530785
 IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201122965
Daňový doklad

Odberateľ:

Cirkevná základná škola Švermova, Snina

Švermova 10
 06901 Snina

IČO: 37796046
 DIČ: 2022565765

Dátum vystavenia: 30.11.2011
 Dátum dodania: 30.11.2011
 Dátum splatnosti: 14.12.2011

Variabilný symbol: 201122965
 Konštantný symbol: 0308
 Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sažba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	--------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
 VK08/12/092 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
 2011/11

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
----------------	-------	------------	------

Häterovú vyrovnánie

Celková fakturovaná suma:	16,56
---------------------------	-------

Zaplatené zálohou zo dňa	0,00
--------------------------	------

Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1250 498,89 SKK

Penalizačná satzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Beata Toroková
 Tel: 055/2851363
 e-mail: btorokova@komensky.sk



CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA SNINA

Došlo dňa: 18.12.2011

Ev. číslo: