

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.: 201122643
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Kružlov

Kružlov 94
08604 Kružlov

IČO: 37782487

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

Variabilný symbol: 201122643
Konštančný 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/09/10/066 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/11

8,30	1,00	20,00	8,30	1,66	9,96
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%	8,30	Suma DPH 20%	1,66
--------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	8,30	Celkom DPH	1,66
----------------	------	------------	------

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:	9,96
---------------------------	------

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

Celková čiastka na úhradu:	9,96 EUR
-----------------------------------	-----------------

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260	300,05 SKK
--	-------------------

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

Vystavil: Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk



05.12.2011