

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

Predfaktúra č.: 5201103185**(Nie je faktúra - daňový doklad)****Odberateľ:****Základná škola Kružlov**

Kružlov 94

08604 Kružlov

IČO: 37782487

Dátum vystavenia: 30.11.2011**Variabilný symbol:** 5201103185**Konštantný symbol:** 0308**Dátum splatnosti:** 14.12.2011**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
2011/12

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****!!! UPOZORNENIE !!!**

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote a to do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Zora Sepešiová

Tel: 055/2851364

e-mail: sepesiova@komensky.sk



05.12.2011