

53/2011

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

Faktúra č.: 201103086
Daňový doklad

Odberateľ:

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Základná škola Klokočova, Hnúšťa

Klokočova 742
981 01 Hnúšťa

IČO: 37888650

Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum dodania: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201103086
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. VK/09/03/002 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/02

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: Zuzana Valušová
Tel: 055/2851360
e-mail: sekretariat@komensky.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA		
Došlo dňa: 01.03.2011		
Číslo spisu: P-254/2011	Prílohy: 1	
RZ:	ZH: LU:	Vybavuje: Bejtlicová Haulčová

Valušová



KOMENSKY, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančná operácia **je - nieje** v súlade
a) so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Finančná operácia **spĺňa - nesplňa** podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum 04.03.2011 *Valušová*
Podpis