

ZJ

6/2011

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.: 201017214
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Klokočova, Hnúšťa

 Klokočova 742
 981 01 Hnúšťa

 IČO: 37888650

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

Dátum vystavenia: 31.12.2010
 Dátum dodania: 31.12.2010
 Dátum splatnosti: 14.01.2011

Variabilný symbol: 201017214
 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 2010/12	13,92	1,00	19,00	13,92	2,64	16,56
--	-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 19%	13,92			Suma DPH 19%	2,64	
Celkom bez DPH	13,92			Celkom DPH	2,64	

Halierové vyrovnanie						16,56
Celková fakturovaná suma:						0,00
Zaplatené zálohou zo dňa						

Celková čiastka na úhradu:						16,56 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260						499,03 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

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


