

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

Faktúra č.: 201017466
 Daňový doklad

Odberateľ:

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

**Základná škola Slnecná, Spišský
 Štiavnik**

Slnecná 422
 05914 Spišský Štiavnik

IČO: 37785681

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

Variabilný symbol: 201017466
 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/09/09/324 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 |
|----------------|-------|------------|------|

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 | 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

