

21.1.2011

5/2011

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.: 201016206
Daňový doklad

Odberateľ:

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

**ŠZŠi s MŠi pre žiakov so SP, Drotárska
 cesta, Bratislava**

Drotárska cesta 48
 81104 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 301745253

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

Variabilný symbol: 201016206
 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/09/09/546 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
 2010/12

5,58	1,00	19,00	5,58	1,06	6,64
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 19%	5,58	Suma DPH 19%	1,06
--------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	5,58	Celkom DPH	1,06
----------------	------	------------	------

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 6,64

Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

Celková čiastka na úhradu: 6,64 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 200,04 SKK

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

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

