

FA ZŠ 04/11

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

Faktúra č.: 201017220
Daňový doklad

Odberateľ:

ZŠ s MŠ Š. Žáryho
Poniky
Došlo dňa: 04.01.11
Číslo:

Základná škola s materskou školou Poniky

Družstevná 201
976 33 Poniky

IČO: 35677848

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

Variabilný symbol: 201017220
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmlúvy o poskytovaní služieb č.
VK09/01/035 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2010/12

8,37	1,00	19,00	8,37	1,59	9,96
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 19%:	8,37	Suma DPH 19%	1,59
---------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	8,37	Celkom DPH	1,59
----------------	------	------------	------

Halterové vyrovnania

Celková fakturovaná suma:	9,96
---------------------------	------

Zaplatené zálohou zo dňa	0,00
--------------------------	------

Celková čiastka na úhradu:	9,96 EUR
-----------------------------------	-----------------

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260	300,06 SKK
--	-------------------

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

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



Súhlasím s uhradením
faktúry 19.1.11. j.l.