

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.: 201017464
Daňový doklad

Odberateľ:

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

**Základná škola s materskou školou
internátna s VJU, Lesná ul., Humenné**

Lesná 909/28
06601 Humenné

IČO: 037876724
DIČ: 2021672081

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

Variabilný symbol: 201017464
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/10/03/046 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



Príloha: Finančná kontrola vykonaná podľa
§ 4 zákona č. 382/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nepostupky boli - neboli zistené.

Dátum: 18.1.2011
Podpis: [Signature]

18.1.2011 k ulu.

Príloha: Účtovná správa za mesiac

číslo VI. 184/71

Dátum: 18.1.2011

Podpis: [Signature]