

č. fa. 38/2011

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

Banka: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201102935
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Žiarska, Liptovský Mikuláš

Žiarska 679/13
03104 Liptovský Mikuláš

IČO: 37810421
DIČ: 2021640797

Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum dodania: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201102935
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/09/12/019 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/02	13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56

Základ pre DPH 20%	13,80			Suma DPH 20%	2,76	
Celkom bez DPH	13,80			Celkom DPH	2,76	
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						498,89 SKK

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

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