

- 4 -04- 2011

50/2011

**Dodávateľ**  
**KOMENSKY, s.r.o.**

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

**Faktúra č.:** 201104220  
**Daňový doklad**

Odberateľ:

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100  
IČO: 43908977  
DIČ: 2022530785  
IČ DPH: SK2022530785

**Základná škola s materskou školou  
Drahovce**

Školská 907/2  
922 41 Drahovce

IČO: 37836790

Dátum vystavenia: 31.03.2011  
Dátum dodania: 31.03.2011  
Dátum splatnosti: 14.04.2011

Variabilný symbol: 201104220  
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/09/03/030 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za  
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac  
2011/03

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
----------------	-------	------------	------

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:	16,56
---------------------------	-------

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

<b>Celková čiastka na úhradu:</b>	<b>16,56 EUR</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Prepočítané konverzným kurzom 30.1260</b>	<b>498,89 SKK</b>
--	-------------------

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

Vystavil: Beata Toroková  
Tel: 055/2851363  
e-mail: torokova@komensky.sk

