

4/2011

**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.:** 201018019  
**Daňový doklad**

Odberateľ:

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

**Špeciálna základná škola internátna  
 Spišské Vlachy**  
 Partizánska 13  
 05361 Spišské Vlachy  
 IČO: 00187917  
 DIČ: 2021331411

Dátum vystavenia: 31.12.2010      Variabilný symbol: 201018019  
 Dátum dodania: 31.12.2010      Konštantný symbol: 0308  
 Dátum splatnosti: 14.01.2011      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/10/03/061 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	

Halierové vyrovnanie						9,96
Celková fakturovaná suma:						0,00
Zaplatené zálohou zo dňa						
<b>Celková čiastka na úhradu:</b>						<b>9,96 EUR</b>
<b>Prepočítané konverzným kurzom 30.1260</b>						<b>300,06 SKK</b>

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

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

*Miková*



*Uhradu: 14.1.2011*