

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.: 201101319
Daňový doklad

2 02 2011

Odberateľ:

**Reedukačné centrum S. Kollára,
Čerenčany**

S.Kollára 51
97901 Čerenčany

IČO: 1633333

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Dátum vystavenia: 31.01.2011

Dátum dodania: 31.01.2011

Dátum splatnosti: 14.02.2011

Variabilný symbol: 201101319

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/09/12/061 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/01

5,53 1,00 20,00 5,53 1,11 6,64

Základ pre DPH 20% 5,53 Suma DPH 20% 1,11

Celkom bez DPH 5,53 Celkom DPH 1,11

Haliarové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 6,64

Zaplatené zálohou zo dňa 0,00

Celková čiastka na úhradu:

6,64 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260

199,92 SKK

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

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



31.1.2011