

Dodávateľ**KOMENSKY, s.r.o.**

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

Banka: Tatra banka, a.s.

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

Faktúra - Daňový doklad**Variabilný symbol: 70606591**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Základná škola s VJM Hviezdoslavova,
Dunajská Streda**

Hviezdoslavova 2094/2
92901 Dunajská Streda

IČO: 36086576
DIČ: 2021421435

Dátum vystavenia: 30.06.2012
Dátum dodania: 30.06.2012
Dátum splatnosti: 14.07.2012

Číslo faktúry: 201205495
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/10/11/027 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2012/06

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

Celková čiastka na úhradu:**16,56 EUR**

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Mgr. Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk

Sepešiová



Prílohou je účtovná kniha kontrola počtu a hodnoty, ktorá je súčasťou účtovníčky a vnutorného auditu. Faktúra je vydaná na základe zmluvy a zmluvných podmienok. Faktúra je vydaná na základe zmluvy a zmluvných podmienok. Faktúra je vydaná na základe zmluvy a zmluvných podmienok.

Dňa: 12.07.2012

[Signature]
Zora Sepešiová
prílohou je účtovná kniha kontrola počtu a hodnoty