

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

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

Faktúra č.: 201104313

Daňový doklad

| | |
|--------------------------------|------------|
| GYMNÁZIUM IVANA KUPČA, HLHOVEC | |
| DATUM: | 14.04.2011 |
| SPIS č. | 142011/321 |
| VYBAVUJE: | |

Odberateľ:

**Gymnázium Ivana Kupca, Komenského,
 Hlohovec**

Komenského 13
 92001 Hlohovec

IČO: 160164
 DIČ: 2021279282

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

Variabilný symbol: 201104313
 Konštantný symbol: 0308
 Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ bez DPH | Množstvo | Sažba DPH | Spolu bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|-------|--------------------|----------|--------------|------------------|-----|-----------------|
|-------|--------------------|----------|--------------|------------------|-----|-----------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
 UK1094/064 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
 2011/03

| | | | | | |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 13,80 | 1,00 | 20,00 | 13,80 | 2,75 | 16,56 |
|-------|------|-------|-------|------|-------|

| | | | |
|--------------------|-------|--------------|------|
| Základ pre DPH 20% | 13,80 | Suma DPH 20% | 2,75 |
| Celkom bez DPH | 13,80 | Celkom DPH | 2,75 |

Hodnotové vyrovnanie
 Celková fakturovaná suma 16,56
 Zaplatené zálohou zo účtu 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 oneskorenia po splatnosti faktúry.

Vystavil: Beata Toroková
 Tel: 055/2051363
 e-mail: torokova@komensky.sk

