

25 V 4 B 11.10.11

439/2011

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

**Faktúra č.:** 201118350  
**Daňový doklad**

Odberateľ:

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

**Základná škola Varhaňovce**

Varhaňovce 20  
08205 Varhaňovce

IČO: 000327956  
DIČ: 2021296717

Dátum vystavenia: 30.09.2011  
Dátum dodania: 30.09.2011  
Dátum splatnosti: 14.10.2011

Variabilný symbol: 201118350  
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/10/09/133 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/09	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			16,56
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			
<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

