

OCT 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.: 201118035
Daňový doklad

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

Odberateľ:

**Stredná priemyselná škola stavebná, B.
 Němcovej, Lučenec**

B. Němcovej 1
 98415 Lučenec

IČO: 161560
 DIČ: 2021228319

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

Variabilný symbol: 201118035
 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/10/02/003 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

Halterové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			16,56
Zaplatené zálohou zo dňa			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 omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Beata Toroková
 Tel: 055/2851363
 e-mail: torokova@komensky.sk

