

**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.: 201122342  
 Daňový doklad

Odberateľ:

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

B. Němcovej 1  
 98415 Lučenec

IČO: 161560  
 DIČ: 2021228319

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

Dátum vystavenia: 30.11.2011  
 Dátum dodania: 30.11.2011  
 Dátum splatnosti: 14.12.2011

Variabilný symbol: 201122342  
 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. VK/10/02/003 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/11	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						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 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Beata Tórková  
 Tel: 055/2851363  
 e-mail: torkova@komensky.sk

