

Základná škola internátna pre
sluchovo postihnutých Viliama Gaňu
ČSA 183/1, 967 32 Kremnica

Došlo : 10. 1. 2011

Číslo spisu : 11/11

Vybavuje : [signature]

Okresného súdu Košice I.
číslo: 21078/V

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.: 201017337
Daňový doklad

Odberateľ:

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

**Základná škola internátna pre žiakov so SP
Viliama Gaňu, ČSA, Kremnica**

Českoslov. armády 183/1
96732 Kremnica

IČO: 163091
DIČ: 2021618368

Dátum vystavenia: 31.12.2010 Variabilný symbol: 201017337
Dátum dodania: 31.12.2010 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 14.01.2011 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/09/12/119 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2010/12	5,58	1,00	19,00	5,58	1,06	6,64

Základ pre DPH 19%	5,58	Suma DPH 19%	1,06
Celkom bez DPH	5,58	Celkom DPH	1,06
Halterové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma			6,64
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
Celková čiastka na úhradu:			6,64 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260			200,04 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Balážová
Tel: 055/2851360
e-mail sekretariat@komensky.sk

[signature]

KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43908977 DIČ: 2022530785

Základná škola pre žiakov
so sluchovými postihnutím
Internátna, Viliama Gaňu
ČSA 183/1, Kremnica

C. 11/11 položky, knihy doľahších faktúr

a) Dodávka, práca, služba bola vykonaná
správne podľa hospodárskej zmluvy.
objednávky a pod. č. _____
Vecne a číselne slovom vyjadrené a vyprá-
vené na sumu **6,64** €

Dátum 10. 1. 11 Podpis [signature]

b) Kontrola p. 13 zmluvy v zmluve
§ 13 zml. č. 202/01 93/02 618/04
Dátum 10. 1. 11 Podpis [signature]

c) Vyplátenie **6,64** €
slovami **šesť - 64/100**
na účet v peň. ústave č. _____
a zaúčtujte na účtu
oddielu **40** § **09122** položky **637004**
Dátum 10. 1. 11 Podpis disp. org.
Pečiarka: [signature]

625002
625003
625004