

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

**Dodávateľ**  
**KOMENSKÝ, s.r.o.**  
Park Mládeže 1  
040 01 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I.  
Oddiel: Sro. Vložka číslo: 210785

Došlo: 2.3.2011  
Číslo listu: 43/11  
Výsledie: /m  
210785

**Faktúra č.:** 201103117  
**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: 28.02.2011  
Dátum dodania: 28.02.2011  
Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201103117  
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/09/12/119 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/02	5,53	1,00	20,00	5,53	1,11	6,64

Základ pre DPH 20%	5,53	Suma DPH 20%	1,11
Celkom bez DPH	5,53	Celkom DPH	1,11
Hoterové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma,			6,64
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
<b>Celková čiastka na úhradu:</b>			<b>6,64 EUR</b>
<b>Prepočítané konverzným kurzom 30.1260</b>			<b>199,92 SKK</b>

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

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



Základná škola pre žiakov  
so sluchovým postihnutím  
Internátna, Viliama Gaňu  
ČSA 183/1 KREMNICA

Č. 047/11 položky, knihy doslých faktúr  
a) Dodávka, práca, služba bola vykonaná  
správne podľa hospodárskej zmluvy,  
objednávky a pod. č. \_\_\_\_\_  
Vecne a číselne skontrolované a upra-  
vené na sumu ~~Kč~~ € 6,64  
Dátum 2.3.11 Podpis \_\_\_\_\_  
b) Kontrola príslušnosti operácie v zmysle  
§ 13 vyhl. č. 23/90 Zb. podľa uzolov 6/10/04  
Dátum 2.3.11 Podpis \_\_\_\_\_  
c) Vypláť sumu ~~Kč~~ € 6,64  
slovami šesť € / 100  
na účet v peň. ústave č. 2627166695/1100  
a zaúčtujte na účtu  
oddielu 02 § 0932 položky 607004  
Dátum 2.3.11 Podpis disp. org. \_\_\_\_\_  
Pečiarika: \_\_\_\_\_