

05. 01. 2011

Dodávateľ**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201016344

Daňový doklad

Odberateľ:

Gymnázium J. Matúšku, Galanta

Štvrť SNP 1004/34

92401 Galanta

IČO: 17050146

DIČ: 2021381626

Dátum vystavenia: 31.12.2010

Dátum dodania: 31.12.2010

Dátum splatnosti: 14.01.2011

Variabilný symbol: 201016344

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/10/05/010 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2010/12

13,92	1,00	19,00	13,92	2,64	16,56
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 19%	13,92	Suma DPH 19%	2,64
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	13,92	Celkom DPH	2,64
----------------	-------	------------	------

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatené zálohou zo dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:**16,56 EUR****Prepočítané konverzným kurzom 30.1260****499,03 SKK**

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

Vystavil: Zuzana Balážová

Tel: 055/2851360

e-mail: sekretariat@komensky.sk

