

**Dodávateľ**  
**KOMENSKY, 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.:** 201103568  
**Daňový doklad**

Odberateľ:

**Základná škola Komenského, Lipany**

Komenského 113  
082 71 Lipany

IČO: 37947770

Dátum vystavenia: 28.02.2011  
Dátum dodania: 28.02.2011  
Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201103568  
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/09/01/002 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/02	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

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

*Valušová*  
**KOMENSKY, s.r.o.**  
Park mládeže 1, 040 01 Košice  
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 113, LIPANY  
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 4.3.2011 E: 2011/SK

MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁC  
A SLUŽIEB POTVROZUJEM .....  
KONTROLA VYKONANÁ PODĽA § 10 ZÁK.  
O S/02/2001 Z.z., NEDOSTATKY  
BOLI - NEBOLI ZISTENÉ.  
DÁTUM A PODPIS .....

*Valušová*  
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**Komenského 113**  
**082 71 LIPANY**  
okres Sabinov