

**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.:** 201105607  
**Daňový doklad**

Odberateľ:

**Základná škola Komenského, Lipany**

Komenského 113  
082 71 Lipany

IČO: 37947770

Dátum vystavenia: 31.03.2011  
Dátum dodania: 31.03.2011  
Dátum splatnosti: 14.04.2011

Variabilný symbol: 201105607  
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  
2011/03

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

<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 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Beata Toroková  
Tel: 055/2851363  
e-mail: torokova@komensky.sk



**ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 113, LIPANY**  
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 4.4.2011 10:11:53  
MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁC  
A SLUŽIEB POTVRDZUJEM .....  
PRIEBEŽNÁ KONTROLA VYKONANÁ PODĽA § 10 ZÁK.  
Č. 502/2001 Z.z.. NEDOSTATKY  
BOLI - NEBOLI ZISTENÉ.  
DÁTUM A PODPIS .....

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