

43/11

**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: 10  
IČO: 43908977  
DIČ: 2022530785  
IČ DPH: SK2022530785

**Faktúra č.:** 201102157  
**Daňový doklad**

Odberateľ:

**Základná škola Bernolákova, Holíč**

Bernolákova 5  
908 51 Holíč

IČO: 37838334

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

Variabilný symbol: 201102157  
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/09/03/040 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	
Halierové vyrovnanie						
Celková fakturovaná suma:						16,56
Zaplatené zálohou zo dňa						0,00
<b>Celková čiastka na úhradu:</b>						<b>16,56 EUR</b>
<b>Prepocítané konverznym kurzom 30.1260</b>						<b>498,89 SKK</b>

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

Vystavil: Zuzana Valušová  
Tel:  
e-ma

I.O.  
Košice  
30785

**Povolenie FA k úhrade**  
Podpis: *[Signature]*  
Dátum: 10.3.2011  
Faktúra číselne a vecne  
preskúmaná.  
V Holíči dňa 4.3.2011