

**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.:** 201017719  
**Daňový doklad**

**Odberateľ:**

**Základná škola Slovenská Kajňa**

Slovenská Kajňa 54  
09402 Slovenská Kajňa

IČO: 37873342

**Dátum vystavenia:** 31.12.2010  
**Dátum dodania:** 31.12.2010  
**Dátum splatnosti:** 14.01.2011

**Variabilný symbol:** 201017719  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Forma úhrady:** PP

| Názov | Cena/MJ<br>bez DPH | Množstvo | Sadzba<br>DPH | Spolu<br>bez DPH | DPH | Celkom<br>s DPH |
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.  
VK09/10/D22 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za  
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac  
2010/12

|       |      |       |       |      |       |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 11,60 | 1,00 | 19,00 | 11,60 | 2,20 | 13,80 |
|-------|------|-------|-------|------|-------|

|                                              |       |              |                   |
|----------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|
| Základ pre DPH 19%                           | 11,60 | Suma DPH 19% | 2,20              |
| Celkom bez DPH                               | 11,60 | Celkom DPH   | 2,20              |
| Hátenové vyrovnanie                          |       |              |                   |
| Celková fakturovaná suma:                    |       |              | 13,80             |
| Zaplatené zálohou zo dňa                     |       |              | 0,00              |
| <b>Celková čiastka na úhradu:</b>            |       |              | <b>13,80 EUR</b>  |
| <b>Prepočítané konverzným kurzom 30.1260</b> |       |              | <b>415,86 SKK</b> |

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

Vystavil: Zuzana Balážová  
Tel: 055/2851380  
e-mail: sekretariat@komensky.sk

