

50/2011  
518/321 152

**Dodávateľ**  
**KOMENSKY, s.r.o.**  
Park Mládeže 1  
040 01 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I.  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

**Faktúra č.:** 201100822  
**Daňový doklad**

Odberateľ:

Banka: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: [redacted]  
IČO: 43906  
DIČ: 2022530785  
IČ DPH: SK2022530785

**Obec Čalovec**  
Čalovec 170  
94602 Čalovec  
IČO: 00306401  
DIČ: 2021014732

Dátum vystavenia: 31.01.2011  
Dátum dodania: 31.01.2011  
Dátum splatnosti: 14.02.2011

Variabilný symbol: 201100822  
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/09/12/037 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/01	2,77	1,00	20,00	2,77	0,55	3,32

Základ pre DPH 20%	2,77	Suma DPH 20%	0,55
Celkom bez DPH	2,77	Celkom DPH	0,55
Haliarové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			3,32
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
<b>Celková čiastka na úhradu:</b>			<b>3,32 EUR</b>
<b>Prepočítané konverzným kurzom 30.1260</b>			<b>100,14 SKK</b>

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

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



PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA  
VYKONANÁ DŇA: 31.1.2011  
ROBIL: [signature]

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**