

67.B2536

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.: 201110727  
Daňový doklad

Odberateľ:

Obec Dulov

Dulov 168  
01852 Dulov

IČO: 00317217  
DIČ: 2020610889

Došlo dňa: 30.6.

Podacie číslo: 179

Prílohy:

Vybavuje:

Registratúrna  
značka:

Skartač. znak  
a lehota:

Dátum vystavenia: 30.06.2011

Dátum dodania: 30.06.2011

Dátum splatnosti: 14.07.2011

Variabilný symbol: 201110727

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.<br>VK/10/11/002 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za<br>poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac<br>2011/06 | 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       |
| Halierové vyrovnanie                  |      |              |            |
| Celková fakturovaná suma:             |      |              | 3,32       |
| Zaplatené zálohou zo dňa              |      |              | 0,00       |
| Celková čiastka na úhradu:            |      |              | 3,32 EUR   |
| Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 |      |              | 100,14 SKK |

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

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



KOMENSKY, s.r.o.  
040 01 Košice  
IČ: 2022530785