

11B 11.12.2011

133/2011

**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

**Predfaktúra č.:** 5201100803

**(Nie je faktúra - daňový doklad)**

**Odberateľ:**

**Základná škola Abrahám**

Školská 4  
92545 Abrahám

IČO: 37838385

**Dátum vystavenia:** 30.11.2011

**Variabilný symbol:** 5201100803

**Dátum splatnosti:** 14.12.2011

**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/09/09/116 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/12

8,30	1,00	20,00	8,30	1,66	9,96
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%	8,30	Suma DPH 20%	1,66
--------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	8,30	Celkom DPH	1,66
----------------	------	------------	------

Haliarové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 9,96

Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

**Celková čiastka na úhradu: 9,96 EUR**

**Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 300,05 SKK**

**!!! UPOZORNENIE !!!**

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Fakturu Vám zašleme v zákonnej lehote a to do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Zora Sepešiová  
Tel: 055/2851364  
e-mail: sepesiova@komensky.sk

*Sepešiová*

