

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
HRANOVNICA**

Došlo: 13.1.2012

9/2012  
Číslo: 5201200416 Príl:

**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

Predfaktúra č.:  
(Nie je faktúra - daňový doklad)

Odberateľ:

**Základná škola Hranovnica**

Sládkovičova 510  
05916 Hranovnica

IČO: 37876058  
DIČ: 2021672301

Dátum vystavenia: 11.01.2012

Variabilný symbol: 5201200416

Dátum splatnosti: 25.01.2012

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/09/12/066 Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2012/1 - 2012/12	13,80	12,00	20,00	165,60	33,12	198,72
--	-------	-------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	165,60	Suma DPH 20%	33,12
Celkom bez DPH	165,60	Celkom DPH	33,12

Halierové vyrovnanie			198,72
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			

**Celková čiastka na úhradu: 198,72 EUR**

**!!! UPOZORNENIE !!!**

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

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



**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.: 201200293

Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Hranovnica

Sládkovičova 510  
05916 Hranovnica

IČO: 37876058  
DIČ: 2021672301

Dátum vystavenia: 17.01.2012  
Dátum dodania: 16.01.2012  
Dátum splatnosti: 16.01.2012

Variabilný symbol: 5201200416  
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/09/12/066 Vám fakturujeme ročnú odmenu za  
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie  
2012/1 - 2012/12

13,80	12,00	20,00	165,60	33,12	198,72
-------	-------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%

165,60

Suma DPH 20%

33,12

Celkom bez DPH

165,60

Celkom DPH

33,12

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

198,72

Zaplatené zálohou zo dňa 16.01.2012

-198,72

**Celková čiastka na úhradu:**

**0,00 EUR**

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

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

