

3 MAR. 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

**Faktúra č.:** 201102409  
**Daňový doklad**

Odberateľ:

**Základná škola Neporadza**  
  
Neporadza 108  
91326 Neporadza  
  
IČO: 00311821  
DIČ: 2021079808

Dátum vystavenia: 28.02.2011  
Dátum dodania: 28.02.2011  
Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201102409  
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/09/09/429 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/02	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



Prílohou finančná kontrola bola vykonaná podľa § Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornej audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravená finančná operácia je ( ) rozpočtov zabezpečená.

Zistené nedostatky: *neboli*

Dátum: *3.3.2011*

*Jana Blahová*  
meno a priezvisko  
dovoleného zamestnanca:

Obec Neporadza, Obecný úrad Neporadza

Dužlo dňa: *3.3.2011* Číslo v knihe účtovných faktúr: *44/2011*

Učtovný predpis MD	DAI	Suma
<i>518</i>	<i>321</i>	<i>3,32</i>
<i>357</i>	<i>693</i>	<i>3,32</i>
<i>RP 09121</i>	<i>033009</i>	<i>3,32</i>

Podpis účtovníka: *[Signature]* Podpis starostu obce: *[Signature]*