

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.: 201123393
Daňový doklad

Odberateľ:

Obec Sirmík
Hlavná 7
07603 Sirmík
IČO: 0000331902

Dátum vystavenia: 21.12.2011
Dátum dodania: 16.12.2011
Dátum splatnosti: 16.12.2011

Variabilný symbol: 5201104016
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/10/04/018 Vám fakturujeme ročnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie
2011/12 - 2012/11

2,77	12,00	20,00	33,24	6,65	39,89
------	-------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20% 33,24 Suma DPH 20% 6,65

Celkom bez DPH 33,24 Celkom DPH 6,65

Halterové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 39,89

Zaplatené zálohou zo dňa 16.12.2011 -39,89

Celková čiastka na úhradu: -0,00 EUR

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

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

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal

K. Kráľová, hlavná kontrolorka obce

dňa 16.12.2011 podpis

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal

V. Kalán, starosta obce

dňa 16.12.2011 podpis

Sepešiová



Následnú finančnú kontrolu vykonal

M. Kováčová, hlavná kontrolorka obce

dňa 16.12.2011 podpis

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.: 5201104016
(Nie je faktúra - daňový doklad)

Odberateľ:

Obec Sirmík

Hlavná 7
07603 Sirmík

IČO: 0000331902

Dátum vystavenia: 30.11.2011

Variabilný symbol: 5201104016

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/10/04/018 Vám fakturujeme ročnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie
2011/12 - 2012/11

2,77	12,00	20,00	33,24	6,65	39,89
------	-------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	33,24	Suma DPH 20%	6,65
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	33,24	Celkom DPH	6,65
----------------	-------	------------	------

Haliarové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 39,89

Zaplatené zálohou zo dňa 0,00

Celková čiastka na úhradu: 39,89 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 1 201,67 SKK

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

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

K. Krajčíková, referentka účt.
dňa 30.11.2011 podpis

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal

V. Kalan, starosta obce
dňa 30.11.2011 podpis

Sepešiová



KOMENSKY, s.r.o.

Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Následnú finančnú kontrolu vykonal

M. Kováčová, hlavná kontrolorka obce

dňa 30.11.2011 podpis