

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.: 5201104015

(Nie je faktúra - daňový doklad)

Odberateľ:

Obec Sirník

Hlavná 7
 07603 Sirník

IČO: 0000331902

Dátum vystavenia: 30.11.2011

Variabilný symbol: 5201104015

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 mesačnú odmenu za
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
 2011/12

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

Celková čiastka na úhradu:**3,32 EUR****Prepočítané konverzným kurzom 30.1260****100,14 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/a

K. Krajčíková, referentka OZK

dňa 30.11.2011 podpis [podpis]

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal/a

V. Kalán, starosta obce

dňa 30.11.2011 podpis [podpis]

Sepešiová



Následnú finančnú kontrolu vykonal/a

M. Kovačová, hlavná kontrolórka obce

dňa 30.12.11 podpis [podpis]