



Dodávateľ:
ARKA, a.s.
Palatinova 15
945 01 Komárno
SK
IČO: 36523496
DIČ: 2020158613
IČ DPH: SK2020158613
Telefón: +421 2 492 778 11
Fax: +421 2 492 778 77
Obchodný register Nitra, Oddiel: Sa, Vložka 10028/N
Telefón: +421 35 7730 924
e-mail: tothova@arka.sk
Fax: +421 35 7730 923

ZS UL. ROZMARINOVA
Rozmarínova 1
945 01 Komárno
SK

Odberateľ

ZS UL. ROZMARINOVA
Rozmarínova 1
945 01 Komárno
SK
IČO: 37861131
DIČ: 2021606092

Tento doklad je zároveň daňovým dokladom

Dátum vystavenia: 08.02.2017
Dátum dodania: 7.2.2017
Dátum splatnosti: 15.02.2017
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2171200277
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol:
Banka: Tatrabanka
Účet/Kód banky: 2627024072/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK6911000000002627024072

Zo dňa: 07.02.2017
Zákazka: 12/2017/344
Dodacie podmienky: Dovož
Spôsob dopravy: Vlastná

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Kopír.papier /L/ A4 80g NIVEUS SOLUTION	12BAL	2,479	20	29,750	5,950	35,700 EUR
			Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
			20	29,75	5,95	35,70 EUR
			Celkom	29,75	5,95	35,70 EUR

Základná finančná kontrola vykonaná
v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
Finančná operácia spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom -
osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím -
vnútorným predpisom - zákonom o verejnom obstarávaní - inými
podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej
pokračovať alebo vymáhať poskytnuté platenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca
Anna Máťová
Dátum, podpis:

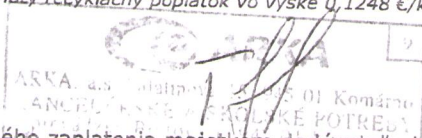
Meno a priezvisko veľkého zamestnanca
Mgr. Helena Váňová
Dátum, podpis:

9.2.2017
[Signature]

9.2.2017
[Signature]

V uvedenej cene elektrozariadení je obsiahnutý recyklačný poplatok vo výške 0,1248 €/kg hmotnosti dotknutého výrobku.

Vystavil: Ing. Zuzana Tóthová



Dátum:
Prevzal:

Fakturovaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade oneskorenej úhrady môže dodávateľ účtovať zmluvnú pokutu 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň oneskania.