



Ďakujeme za Váš nákup.

310 ULYMP



113121170001097



Faktúra
2171201097

Dodávateľ:

ARKA, a.s.
Boltova 1
945 01 Komárno
SK
Telefón: +421 35 7730 924
e-mail: tothova@arka.sk
Fax: +421 35 7730 923

ZS UL. ROZMARINOVA
Rozmarínová 1
945 01 Komárno
SK

Sídlo: ARKA, a.s., Palatinova 15, 945 01 Komárno, SK
IČO: 36523496, DIČ: 2020158613, IČ DPH: SK2020158613

Obchodný register Nitra, Oddiel: Sa, Vložka 10028/N

Odberateľ

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

Tento doklad je zároveň daňovým dokladom

Dátum vystavenia: 22.05.2017
Dátum dodania: 22.5.2017
Dátum splatnosti: 29.05.2017
Spôsob platby: Prevodom
Variabilný symbol: 2171201097
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol:

Zodňa: 22.05.2017
Zúčastka: 12/2017/1249
Dodacie podmienky: Dovoz
Spôsob dopavy: Vlastná

Banka: Tatrabanka
Účet/Kód banky: 2627024072/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK691100000002627024072

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
KOPÍR. PAPIER A4 NIVEUS SOLUTION 80g, 500 háčkov	10BAL	2,450	20	24,500	4,900	29,400 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH	20	24,50	4,90	29,40 EUR
Celkom		24,50	4,90	29,40 EUR

Základná finančná kontrola vykonaná
v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

Finančná operácia spĺňa - ~~nesplňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Finančná operácia alebo jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - iným 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 poskytnutie plnení, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:
Anna Máčová
Dátum, podpis:

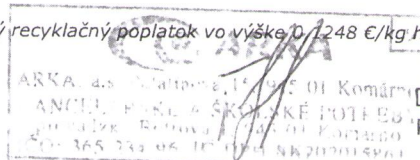
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Mgr. Helena Veselovská
Dátum, podpis:

11.6.2017

11.6.2017

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 dlžnej sumy za každý deň omeškania.