

DODÁVATEĽ :		ARKA, a.s.	FAKTÚRA č.		022909/2017
		Palatinova 15 945 01 Komárno	Konšt.symbol		0008
IČO :	36523496	IČ DPH : SK 2020158613	Int.č.objednávky		
Obchodný register Nitra			Objednávka		č.21
Oddiel : Sa Vložka : 10028/N					
Tel / fax : 035/7730 924,925 035/7730 923					
E-mail : arkakn@arka.sk					
IBAN : SK6911000000002627024072					
Peňažný ústav : TATRA BANKA		Číslo účtu : 2627024072/1100			
Deň splatnosti : 6.10.2017					
Forma úhrady : PP					
Deň vystavenia faktúry : 29.9.2017		IČO :	37861131	IČ DPH :	2021606092
Vznik daňovej povinnosti : 29.9.2017		Tel :		Fax :	
			Základná škola		
			Rozmarínová ul. 1		
			945 01 Komárno		

Názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena celkom s DPH	DPH 20%
--------------	----------	-----------------	-------------------	---------

Faktúrujeme Vám na úhradu

Nákupné poukážky na nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ - Rozmarínová ul. 1 , 945 01 Komárno

pre deti v hmotnej núdzi a životného minima na I.polrok školského roka 2017/2018

v počte 8 žiakov / suma na žiaka 16,60 Eura /

počet	suma	spolu
8	x 16,60 €	132,80 €

celková faktúrovaná suma :

132,80 €

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 - 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 plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:

Anna Máčová

Dátum podpisu:

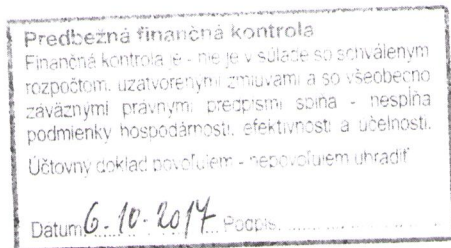
6.10.2017

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Mgr. Helena Weszelovská

Dátum podpisu:

6.10.2017

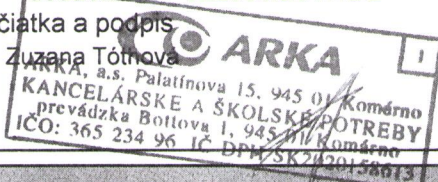


Príloha : fotokópia zoznamu detí

dodací list : 022909/2017/DL

Pečiatka a podpis

Ing. Zuzana Tóthová



Zdaniteľné plnenie	10% :		EUR
Zdaniteľné plnenie	20% :	110,67	EUR
Celková DPH	10% :		EUR
Celková DPH	20% :	22,13	EUR
Celková fakturovaná suma :		132,80	EUR

Penále : 0,05 % za každý deň omeškania platby.