

| | | | |
|---|------------------------|--|------------------|
| DODÁVATEĽ : | ARKA, a.s. | FAKTÚRA č. | 1203/2018 |
| Palatínova 15 945 01 Komárno | | Konšt.symbol | 0008 |
| IČO : 36523496 | IČ DPH : SK 2020158613 | Int.č.objednávky | |
| Obchodný register Nitra | | Objednávka | č.4 |
| Oddiel : Sa Vložka : 10028/N | | | |
| Tel / fax : 035/7730 924,925 035/7730 923 | | | |
| E-mail : arkakn@arka.sk | | | |
| IBAN : SK6911000000002627024072 | | | |
| Peňažný ústav : | Číslo účtu : | | |
| TATRA BANKA | 2627024072/1100 | | |
| Deň splatnosti : | 19.3.2018 | | |
| Forma úhrady : | PP | | |
| Deň vystavenia faktúry : | 12.3.2018 | IČO : | 37861131 |
| Vznik daňovej povinnosti : | 12.3.2018 | IČ DPH : | 2021606092 |
| | | 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 II.polrok školského roka 2017/2018

v počte 12 žiakov / suma na žiaka 16,60 Eura /

| počet | suma | spolu |
|-----------|------------------|-----------------|
| 12 | x 16,60 € | 199,20 € |

celková faktúrovaná suma :

199,20 €

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 Máľová

Dátum podpisu:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

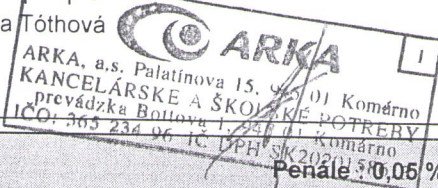
Mgr. Helena Wyszczelovská

Dátum podpisu:

Príloha : fotokópia zoznamu detí
dodací list : 1203/2018/DL

Pečiatka a podpis

Ing. Zuzana Tóthová



| | | | |
|-----------------------------------|-------|---------------|------------|
| Zdaniteľné plnenie | 10% : | | EUR |
| Zdaniteľné plnenie | 20% : | 166,00 | EUR |
| Celková DPH | 10% : | | EUR |
| Celková DPH | 20% : | 33,20 | EUR |
| Celková fakturovaná suma : | | 199,20 | EUR |

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

| | cena/ mj | počet | |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| Zošit 523 / 5 ks | 1,05 € | 12 | 12,60 € |
| Zošit 544 / 5 ks | 1,60 € | 12 | 19,20 € |
| Zošit 444 | 0,59 € | 12 | 7,08 € |
| Zošit 440 | 0,59 € | 12 | 7,08 € |
| Zošit 445 | 0,59 € | 12 | 7,08 € |
| Zvýrazňovač | 0,63 € | 12 | 7,56 € |
| Pero 4 Farebné | 1,07 € | 12 | 12,84 € |
| Lep. Tyčinka | 0,72 € | 12 | 8,64 € |
| Ceruzka č.2 / 2 ks | 0,28 € | 12 | 3,36 € |
| Pravítko | 1,20 € | 12 | 14,40 € |
| Papier far. 20 hár | 0,67 € | 12 | 8,04 € |
| Výkres A4 /30x0,3/ | 0,90 € | 12 | 10,80 € |
| Ofsetový kartón A3 | 0,94 € | 12 | 11,28 € |
| Štetec č. 6 | 0,45 € | 12 | 5,40 € |
| Temperové farby 10F | 5,32 € | 12 | 63,84 € |
| <hr/> | | | |
| Spolu : | 16,60 € | 12 | <u>199,20 €</u> |

v Komárne : 12. marec 2018

