



Faktúra
2181200762

Dodávateľ:

ARKA, a.s.
Bottova 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., Palatínova 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 1
945 01 Komárno
SK
IČO: 37861131
DIČ: 2021606092

Tento doklad je zároveň daňovým dokladom

Dátum vystavenia: 24.04.2018
Dátum dodania: **24.4.2018**
Dátum splatnosti: **01.05.2018**
Spôsob platby: -
Variabilný symbol: **2181200762**
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol:

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

Zo dňa: 24.04.2018
Zákazka: 12/2018/882
Dodacie podmienky: -
Spôsob dopravy: Iné

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
KOPÍR. PAPIER A4 NIVEUS,DANUBE,BRILLIANT	8BAL	2,427	20	19,417	3,883	23,300 EUR
			Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH			20	19,42	3,88	23,30 EUR
Celkom				19,42	3,88	23,30 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 - 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.

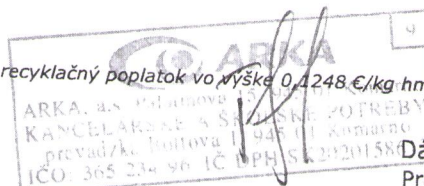
Meno a priezvisko zamestnanca:
Anna Máľová
Dátum, podpis:

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

Maľová 3.5.2018

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 zaplataenia majetkom dodávateľa. V prípade oneskorenej úhrady môže dodávateľ účtovať zmluvnú pokutu 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.