



Ďakujeme za Váš nákup.

ARKA
www.arka.sk



113121190000273



Faktúra
2191200273

Dodávateľ:

ARKA, a.s.
Palatínova 15
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: 09.05.2019
Dátum dodania: **9.5.2019**
Dátum splatnosti: **16.05.2019**
Spôsob platby: -
Variabilný symbol: **2191200273**
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol:
Banka: Tatrabanka
Účet/Kód banky: 2627024072/1100
SWIFT: TATRKBX
IBAN: SK6911000000002627024072

Zo dňa: 09.05.2019
Zákazka: 12/2019/320
Dodacie podmienky: -
Spôsob dopravy: Iné

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
KOPÍR. PAPIER A4 SKY COPY 80g, 500 hárkov	8BAL	3,063	20	24,500	4,900	29,400 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	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.

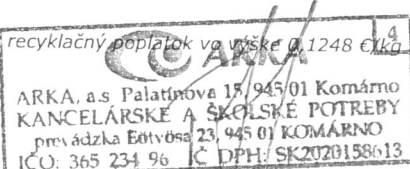
Finančná operácia spĺňa ~~nespĺňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Finančná operácia alebo jej časť je ~~nije~~ v súlade s rozpočtom - ~~kapit~~ bitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím vnútorným predpisom - zákonom o verejnom obstarávaní - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nije~~ možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:
Anna Mál'ová
Dátum, podpis:

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

15.5.2019

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.