

Došlo : 12. 3. 2015
DF 28/2015

DODÁVATEĽ :	ARKA, a.s.	FAKTÚRA č.	1303/2015
Palatínova 15 945 01 Komárno		Konšt.symbol	0008
IČO : 36523496	IČ DPH : SK 2020158613	Int.č.objednávky	
Obchodný register Nitra		Objednávka	179/2015
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 :	20.3.2015		
Forma úhrady :	PP		
Deň vystavenia faktúry :	13.3.2015		
Vznik daňovej povinnosti :	13.3.2015		
		Základná škola	
		Ul. Pohraničná 9	
		94501 Komárno	
		IČO : 37861221	IČ DPH : 2021606059
		Tel :	Fax :

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

Faktúrujeme Vám na úhradu -

Nákupné poukážky na nákup balíčka školských potrieb pre žiakov ZŠ - Ul. Pohraničná 9

pre deti v hmotnej núdzi a životného minima na II.polrok školského roka 2014/2015

v počte 6 žiakov / suma na žiaka 16,60 Eura /

počet

suma

spolu

6

x

16,60 €

99,60 €

celková faktúrovaná suma :

99,60 €

Príloha : fotokópia zoznamu detí
dodací list : 1303/2015/DL

Pečiatka a podpis
Holderiková Erika



Zdaniteľné plnenie	10% :	EUR
Zdaniteľné plnenie	20% :	83,00 EUR
Celková DPH	10% :	EUR
Celková DPH	20% :	16,60 EUR
Celková fakturovaná suma :		99,60 EUR

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