

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|
| DODÁVATEL: | | FAKTÚRA č. | | 1582003069 |
| ARKA, a.s. Palatinova 15 - prev. Bottova 1 945 01 Komárno IČO: 36523496 IČ DPH: SK 2020158613 Obchodný register Nitra Oddiel: Sa Vložka: 10028/N | | Konšt.symbol 0008 Int.č.objednávky 15/ 00646 Objednávka | | |
| Tel/fax: 035/7730 924,925,923 E-mail: arkakn@arka.sk IBAN: SK6911000000002627024072 Peňažný ústav: Číslo účtu: TATRA BANKA 2627024072/1100 | | 447144 Základ. škola Ul.pohraničná KN POHRANICNA C.9 945 01 KOMARNO | | |
| Deň splatnosti: 29.12.15 7 dní Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 22.12.15 Vznik daňovej povinnosti: 22.12.15 | | IČO: 37861221 IČ DPH: 2021606059 Tel: 7701 793 Fax: | | |

| Názov tovaru | Množstvo | | Cena/MJ bez DPH | Cena celkom bez DPH | DPH |
|---------------------------------------|----------|-----|-----------------|---------------------|-----|
| Kopir.papier /L/ A4 80g NIVEUS SOLUT: | 75 | BAL | 2,520 | 189,000 EUR | 20 |
| DOKLAD VÝDAVKOVÝ POKLADNICNY 10022 | 5 | BL | 0,412 | 2,060 EUR | 20 |
| 3M TARTAN ZLTÝ 51x76 SAMOLEP. BLOK/2: | 5 | BL | 0,498 | 2,490 EUR | 20 |
| PRIEPUSTKA /L/ 10411 A7 BLOK | 5 | BL | 0,250 | 1,250 EUR | 20 |
| DOVOLENKA 10410 | 5 | BL | 0,400 | 2,000 EUR | 20 |
| NABOJE 484/2000 DO ZOSIVACKY 24/6/3: | 5 | KRB | 0,320 | 1,600 EUR | 20 |
| FARBA STK 4010 CERVENA 28ml | 1 | KS | 2,364 | 2,364 EUR | 20 |
| FARBA STK 4010 MODRA 28ml | 1 | KS | 2,479 | 2,479 EUR | 20 |
| ZNACKOVAC 8859/4-8559/4 WB/3881 | 20 | KS | 1,592 | 31,840 EUR | 20 |
| OBALKA SAM.C6/50KS/114X162MM/24557/(| 3 | BAL | 0,518 | 1,554 EUR | 20 |
| OBALKY B4 SAM/25KS/353X250MM/25017/9(| 2 | BAL | 1,208 | 2,416 EUR | 20 |
| OBALKY /L/ DL SAM/25KS/110X220/21845, | 1 | BAL | 0,424 | 0,424 EUR | 20 |
| OBALKY C6 DORUCENKOVE DVR BEZ OPAKOV, | 50 | KS | 0,040 | 2,000 EUR | 20 |
| ZOŠIT V DOSKACH A4 100 LIST. LINAJK., | 2 | KS | 1,638 | 3,276 EUR | 20 |
| FOTOKARTON 50X70 220 GR. | 21 | KS | 0,447 | 9,387 EUR | 20 |
| PORADAC CENTRA S LISTOU PAK.MODRY A4 | 15 | KS | 1,050 | 15,750 EUR | 20 |
| LISTOK PODACI 309371 | 1 | KS | 1,074 | 1,074 EUR | 20 |
| KALENDAR STOL.PRACOVNY VELKY 2016 NEC | 1 | KS | 0,770 | 0,770 EUR | 20 |
| KNIHA DOSLYCH FAKTUR 10192 | 1 | KS | 0,693 | 0,693 EUR | 20 |
| FOLIA LAMIN.216X303 80mic GM21308 | 1 | BAL | 11,393 | 11,393 EUR | 20 |
| FOLIA LAMIN. 303X426 /A3/ 125MIC. FE! | 1 | BAL | 36,004 | 36,004 EUR | 20 |

| | |
|--|--------------------------|
| Základná škola, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno | |
| Dátum 22 DEC. 2015 | |
| Podacie číslo: | Číslo spisu: DF 749/2015 |
| Prilohy / listy: | Výbavuje: |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Predbežná finančná kontrola
 Finančná operácia je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, splňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.

22 DEC. 2015
 Dátum:..... Podpis:.....

Fakturovaný tovar zostáva až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa
POKRAČOVANIE

ovovanie

FAKTÚRA č.

1582003069

Strana: 02

| Názov tovaru | Množstvo | | Cena/MJ bez DPH | Cena celkom bez DPH | DPH |
|---------------------------------------|----------|-----|--------------------|------------------------|-----|
| LEPIDLO /L/ PRITT STICK TYCINKOVE 170 | 2 | KS | 0,990 | 1,980 EUR | 20 |
| DENNÍK PODACÍ A4 10651 | 1 | KS | 3,119 | 3,119 EUR | 20 |
| ZOŠIT 464 PT LINAJKOVY 10/40 | 2 | KS | 0,500 | 1,000 EUR | 20 |
| ETIKETY SOTO LABELS 28,5X16 1126 | 100 | KS | 0,118 | 11,800 EUR | 20 |
| ETIKETY SOTO LABEL 69,3X50,8 No 1015 | 100 | HAR | 0,118 | 11,800 EUR | 20 |
| STIERKA 82067 CENTRUM NA BIELE TABULI | 10 | KS | 0,792 | 7,920 EUR | 20 |
| KVPALINA CISTIACA NA STIERATELNE TA | 6 | KS | 1,099 | 6,594 EUR | 20 |
| BLOK /L/ PAPIERA CISTY PRE FLIPCHAR | 3 | BL | 2,950 | 8,850 EUR | 20 |
| PERO GUL CENTRUM 81927 CAMEL 0,7 / | 36 | KS | 0,317 | 11,412 EUR | 20 |
| CERUZKA 1380 GUMOTYP /859353905668 | 36 | KS | 0,131 | 4,716 EUR | 20 |
| PERO GELOVE ROLLER BG B2P 2906/50 MI | 1 | KS | 1,547 | 1,547 EUR | 20 |
| KRONIKA A4 400LISTOV. 81495 | 1 | KS | 72,845 | 72,845 EUR | 20 |
| SPENDLIKY 200KS /6017/ | 20 | KR | 0,243 | 4,860 EUR | 20 |
| BLOK 80080 SAMOL. 38X51 ZLTA PASTEL | 12 | KS | 0,126 | 1,512 EUR | 20 |
| OBAL NA SPISY A4 EKO S VODOR./ZALOK | 2 | KS | 1,269 | 2,538 EUR | 20 |
| POPISOVAC 4616/1 CD/DVD/BD/LINER CI | 1 | KS | 0,319 | 0,319 EUR | 20 |
| CD R EMTEC 700MB HP/100bal.cake/4009 | 1 | BAL | 21,315 | 21,315 EUR | 20 |
| DVD-R IMATION 4,7GB 16X 10ks/Cake bo | 1 | BAL | 6,050 | 6,050 EUR | 20 |



Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Pečiatka a podpis

Foldesova Janette

| | | |
|----------------------------------|------|-------------------|
| Zdaniteľné plnenie | 0%: | 0,00 EUR |
| Zdaniteľné plnenie | 10%: | 0,00 EUR |
| Zdaniteľné plnenie | 20%: | 500,00 EUR |
| Celková DPH | 10%: | 0,00 EUR |
| Celková DPH | 20%: | 100,00 EUR |
| Celková fakturovaná suma: | | 600,00 EUR |

Fakturovaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa

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