

|   |                        |  |                         |
|---|------------------------|--|-------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ :</b>                                      | <b>ARKA, a.s.</b>      | <b>FAKTÚRA č.</b>                                | <b>0410/2016</b>        |
| Palatínova 15<br>945 01 Komárno                         |                        | Konšt.symbol                                     | 0008                    |
| IČO : 36523496  | IČ DPH : SK 2020158613 | Int.č.objednávky                                 |                         |
| Obchodný register Nitra<br>Oddiel : Sa Vložka : 10028/N |                        | Objednávka                                       | 30/2016                 |
| Tel / fax : 035/7730 924,925 035/7730 923               |                        | Základná škola, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno |                         |
| E-mail : arkakn@arka.sk                                 |                        | Základná škola                                   | Dátum 03 OKT. 2016      |
| IBAN : SK691100000002627024072                          |                        | Pohraničná ul. 9                                 | Podacie číslo:          |
| Peňažný ústav : Číslo účtu :                            |                        | 945 01 Komárno                                   | Číslo spisu: DF 13/2016 |
| TATRA BANKA   | 2627024072/1100        | Prilohy / listy:                                 | Vybavuje:               |
| Deň splatnosti :  | 11.10.2016             | IČO :  | 37861221                |
| Forma úhrady :  | PP                     | IČ DPH :   | 2021606059              |
| Deň vystavenia faktúry :                                | 4.10.2016              | Tel :  |                         |
| Vznik daňovej povinnosti :                              | 4.10.2016              | Fax :  |                         |

| 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 - Pohraničná ul. 9 , 945 01 Komárno |          |                 |                   |                 |
| pre deti v hmotnej núdzi a životného minima na I.polrok školského roka 2016/2017              |          |                 |                   |                 |
| v počte 7 žiakov /  | suma     |                 | spolu             |                 |
| počet   |          |                 |                   |                 |
| <b>7</b>  | <b>x</b> | <b>16,60 €</b>  |                   | <b>116,20 €</b> |

**celková faktúrovaná suma : 116,20 €**

**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 - 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: Katarína Juhászová  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Slavomír Ďurčo  
Dátum, podpis: 03 OKT. 2016

Príloha : fotokópia zoznamu detí  
dodací list : 0410/2016/DL

Pečiatka a podpis  
Ing. Bilko Dominik



|                                   |       |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| Zdaniteľné plnenie                | 10% : | EUR               |
| Zdaniteľné plnenie                | 20% : | 96,83 EUR         |
| Celková DPH                       | 10% : | EUR               |
| Celková DPH                       | 20% : | 19,37 EUR         |
| <b>Celková fakturovaná suma :</b> |       | <b>116,20 EUR</b> |

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