

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA č.</b>		<b>1682002877</b>	
<b>ARKA, a.s.</b> Palatinova 15 - prev.Bottova 1 945 01 Komárno <b>IČO:</b> 36523496 <b>IČ DPH:</b> SK 2020158613 Obchodný register Nitra Oddiel: Sa Vložka: 10028/N		Konšt.symbol 0008		Int.č.objednávky 16/ 03109	
<b>Tel/fax:</b> 035/7730 924,925,923 <b>E-mail:</b> arkakn@arka.sk <b>IBAN:</b> SK6911000000002627024072 <b>Peňažný ústav:</b> TATRA BANKA <b>Číslo účtu:</b> 2627024072/1100		Objednávka		447144 <b>Základ. škola Ul.pohraničná KN</b> POHRANICNA C.9 945 01 <b>KOMARNO</b> <b>Dátum</b> 19 DEC. 2016 Základná škola, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno Pořadové číslo: Číslo spisu: 103/2016 DF Práhy / listy: Vybavuje:	
<b>Deň splatnosti:</b> 26.12.16 7 dní <b>Forma úhrady:</b> PP <b>Deň vystavenia faktúry:</b> 19.12.16 <b>Vznik daňovej povinnosti:</b> 19.12.16		<b>IČO:</b> 37861221 <b>Tel:</b> 7701 793,0907794728		<b>IČ DPH:</b> 2021606059 <b>Fax:</b>	

Názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
KALENDAR STOL.PRACOVNY VELKY 2017 NEC	2	KS	0,770	1,540 EUR	20
ZOŠIT 464 PT LINAJKOVY 10/40	2	KS	0,412	0,824 EUR	20
DENNIK REGISTRATURNY A4,96LISTOV 31	1	KS	4,553	4,553 EUR	20
LISTOK PODACI 10631	1	BL	0,517	0,517 EUR	20
KNIHA DOSLYCH FAKTUR 10192	1	KS	0,820	0,820 EUR	20
FARBA RAZITKOVA CIERNA/1524	1	KS	0,874	0,874 EUR	20
PRITT MULTI-FIX LEP.GUMA 35GR 50%PRO	1	KS	2,070	2,070 EUR	20
DOVOLENKA/L/ 10410	2	BL	0,474	0,948 EUR	20
DOKLAD VYDAVKOVY POKLADNICNY 10022	4	BL	0,496	1,984 EUR	20
NABOJE/1L/ 484/2000 DO ZOSIVACKY 24,	2	KRB	0,320	0,640 EUR	20
ZOSIVACKA BOXER 400/24462	1	KS	2,356	2,356 EUR	20
SPONY 452 SPISOVE 28mm/100ks/3132	5	KRB	0,186	0,930 EUR	20
PORADAC CENTRA S LISTOU PAK.MODRY A4	15	KS	1,050	15,750 EUR	20
OBALKA /L/ C6 SAMOLEPIACA / 100/BAL/:	3	BAL	0,939	2,817 EUR	20
OBALKY B4 SAM/25KS/353X250MM/25017/90	1	BAL	1,308	1,308 EUR	20
OBALKY C5 80G SAM.BAL 100KS OC52B05B:	1	BAL	1,631	1,631 EUR	20
OBALKY DORUCENKOVE OB. B6/176X125MM/:	100	KS	0,040	4,000 EUR	20
OBAL SPISOVY A3	250	KS	0,052	13,000 EUR	20
RÝCHLOVIAZAČ ZAVESNÝ CELÝ/1570	50	KS	0,110	5,500 EUR	20
SPAGAT 5-POLYP.FAR.12500Z-8x250G=2KG,	6	KS	1,296	7,776 EUR	20
PASKA/L/ LEPIACA 48x66 TRANSPARENTNA,	6	KS	0,525	3,150 EUR	20

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

okračovanie

FAKTÚRA č.

1682002877

Strana: 02

Názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
ZNACKOVAC 8859/4-8559/4 WB/3881	15	KS	1,647	24,705 EUR 20
Kopir.papier /L/ A4 80g NIVEUS SOLUT	60	BAL	2,540	152,400 EUR 20

**Základná finančná kontrola vykonaná  
v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.**

Finančná operácia spĺňa - neplní podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútroštruktúrnym predpisom - zákonom o verejnom obstarávaní - inými podmienkami poskytnutými 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

Dátum, podpis:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Mgr. Slavomír Durčo

Dátum, podpis:

19 DEC. 2016

*Juhászová*

*[Signature]*

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%:	250,10 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	50,02 EUR
<b>Celková fakturovaná suma:</b>		<b>300,12 EUR</b>

Fakturovaný tovar zostáva až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa

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