

**DODÁVATEĽ:****ARKA, a.s.**

Palatínova 15 - prev. Bottova 1

945 01 Komárno

**IČO:** 36523496 **IČ DPH:** SK 2020158613

Obchodný register

Nitra

Oddiel: Sa

Vložka: 10028/N

**Tel:** 035/7730 924,925**Fax:** 035/7730 923**E-mail:** arkakn@arka.sk

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

TATRA BANKA

2627024072/1100

Deň splatnosti: 07.05.12 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry: 30.04.12

Vznik daňovej povinnosti: 30.04.12

**FAKTÚRA č.****1282000917**

Konšt.symbol

0008

Int.č.objednávky

12/ 00877

Objednávka

448592 **MAGNÓLIA zar.soc.služ.**

Športová č.11

947 01 Hurbanovo

**IČO:** 00352314**IČ DPH:** 2021029472**Tel:** 035/7602582**Fax:** 035/7603200Tallósiov

Názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
XEROX A4/80g OFFICE	25 BAL	2,627	65,675 EUR	20
DOVOLENKA 10410	5 BL	0,412	2,060 EUR	20
DOKLAD VÝDAVKOVÝ SAMOPREP.100225/26;	5 BL	0,725	3,625 EUR	20
POTVRDENKA S JUXTOU CISLOVANA SAMOPRI	5 BL	0,600	3,000 EUR	20

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb  
HURBANOVO

Deň dňa

9.5.2012

Číslo:

282/2012



Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Pečiatka a podpis

Ollosová Veronika

Zdaniteľné plnenie	0%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	10%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	20%:	74,37 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	14,87 EUR
<b>Celková fakturovaná suma:</b>		<b>89,24 EUR</b>