

DODÁVATEĽ:

ARKA, a.s.
 Palaťinova 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:

TATRA BANKA

Číslo účtu:

2627024072/1100

Deň splatnosti: 04.07.12 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry: 27.06.12

Vznik daňovej povinnosti: 27.06.12

FAKTÚRA č.

1282001402

Konšt.symbol

0008

Int.č.objednávky

12/ 01357

Objednávka

448592 **MAGNÓLIA zar.soc.služ.**

Športová č.11

947 01 Hurbanovo

IČO: 00352314

Tel: 035/7602582

IČ DPH: 2021029472

Fax: 035/7603200Tallósiov

Názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
PAPIER KREPOVY BIELY 200x50cm	23 KS	0,212	4,876 EUR	20
PAPIER KREPOVY 18 STRED.ZELENY 18/260	15 KS	0,212	3,180 EUR	20
PAPIER KREPOVY 16 MODRA PRUSKA / 2638	10 KS	0,212	2,120 EUR	20
PAPIER KREPOVY TYRKYSOVY 200X50CM/260	10 KS	0,220	2,200 EUR	20
PAPIER KREPOVY 15 SVETLOMODRY /26388	10 KS	0,219	2,190 EUR	20
STUHA VIAZ.METAL MODRA/25KS/07GO51032	5 KS	0,330	1,650 EUR	20

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
 HURBANOVO

Deň dňa

4.7.2012

Číslo:

H01/2012



Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Pečiatka a podpis

Holderiková Erika

Zdaniteľné plnenie	0%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	10%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	20%:	16,22 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	3,24 EUR
Celková fakturovaná suma:		19,46 EUR