

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: 04.01.12 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry: 28.12.11

Vznik daňovej povinnosti: 28.12.11

FAKTÚRA č.**1182003122**

Konšt.symbol

0008

Int.č.objednávky

11/ 02988

Objednávka

448592 **MAGNÓLIA zar.soc.služ.**

Športová č.11

947 01 Hurbanovo

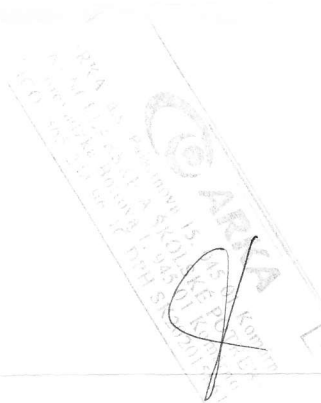
IČO: 00352314**Tel:** 035/7602582**IČ DPH:** 2021029472**Fax:** 035/7603200Tallósiov

Názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
DOKLAD VÝDAVKOVÝ SAMOPREP.100225/26:	15	BL	0,725	10,875 EUR	20
DOVOLENKA SAMOPREPISOVACIA 104105	10	KS	0,724	7,240 EUR	20
HAČIKY VIANOCNE 50 ks /3156	2	BAL	0,119	0,238 EUR	20
KARIZBLOK A4 EKO	2	KS	4,249	8,498 EUR	20

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

Dobro dňa: 14.2.2012

Číslo: HG/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%:	26,86 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	5,37 EUR
Celková fakturovaná suma:		32,23 EUR