

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		1282001619
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		Konšt.symbol		0008
Tel: 035/7730 924,925 Fax: 035/7730 923 E-mail: arkakn@arka.sk Peňažný ústav:		Int.č.objednávky		12/ 01647
TATRA BANKA		Objednávka		
Číslo účtu:		448592 MAGNÓLIA zar.soc.služ. Športová č.11 947 01 Hurbanovo		
Deň splatnosti: 03.08.12 7 dní Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 27.07.12 Vznik daňovej povinnosti: 27.07.12		IČO: 00352314 Tel: 035/7602582		IČ DPH: 2021029472 Fax: 035/7603200Tallósiöv

Názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
DOKLAD VÝDAVKOVÝ SAMOPREP.100225/26:	10	BL	0,725	7,250 EUR	20
DOVOLENKA SAMOPREPISOVACIA 104105	10	KS	0,724	7,240 EUR	20
SPONY 451L DOPISNÉ MALÉ 25mm	6	KRB	0,153	0,918 EUR	20
NABOJE 484/2000 DO ZOSIVACKY 24/6/3:	6	KRB	0,309	1,854 EUR	20
ZNACKOVAC 2739 CIERNY NA TEXTIL	3	KS	0,230	0,690 EUR	20
POPISOVAČ /L/2846 ČIERNY 2518	2	KS	0,160	0,320 EUR	20

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

Došlo dňa. **27.08.2012**
Číslo: **504/2012**



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%:	18,27 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	3,65 EUR
Celková fakturovaná suma:		21,92 EUR