

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA č.</b>		<b>1282002140</b>
<b>ARKA, a.s.</b> Palatínova 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: 12/ 02166 Objednávka:		
<b>Tel:</b> 035/7730 924,925 <b>Fax:</b> 035/7730 923 <b>E-mail:</b> arkakn@arka.sk Peňažný ústav:		448592 <b>MAGNÓLIA zar.soc.služ.</b>  Športová č.11 947 01 Hurbanovo		
TATRA BANKA		Číslo účtu: 2627024072/1100		
Deň splatnosti: 03.10.12 7 dní Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 26.09.12 Vznik daňovej povinnosti: 26.09.12		<b>IČO:</b> 00352314 <b>IČ DPH:</b> 2021029472 <b>Tel:</b> 035/7602582 <b>Fax:</b> 035/7603200Tallósiöv		

Názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
Kopir.papier /L/ Old Style 80g A4	30	KS	2,390	71,700 EUR	20
DOVOLENKA SAMOPREPISOVACIA 104105	10	KS	0,724	7,240 EUR	20
POTVRDENKA S JUXTOU CISLOVANA SAMOPRI	10	BL	0,600	6,000 EUR	20
DOKLAD PRIJMOVÝ SAMOPR.100215	6	BL	0,724	4,344 EUR	20
DOKLAD VÝDAVKOVÝ SAMOPREP.100225/26:	10	BL	0,725	7,250 EUR	20
ZOSIVACKA BOXER 400/24462	1	KS	2,356	2,356 EUR	20
POPISOVAC /V/ 2611 CERVENY 0,3mm LINE	3	KS	0,308	0,924 EUR	20
POPISOVAC /V/ 2611 ZELENY 0,3mm LINE	3	KS	0,290	0,870 EUR	20
ZIADANKA NA PREPRAVU A6 10498	5	BL	0,416	2,080 EUR	20
ZVYRAZNOVAC 8122 ZLTÝ/4102	3	KS	0,402	1,206 EUR	20
SPONY 451L DOPISNÉ MALÉ 25mm	6	KRB	0,153	0,918 EUR	20
EUROOBAL PVC A4 ZAV.TENKY/25910	200	KS	0,016	3,200 EUR	20
RÝCHLOVIAZAČ OBYČAJNÝ 1539	50	KS	0,071	3,550 EUR	20
PERO GUL.CENTRUM 80738 PRIMA 0,7MM/60	40	KS	0,090	3,600 EUR	20
TUHA NAPLN CENTRUM 82118 0,7MM DO PR	10	KS	0,023	0,230 EUR	20
Kopir.papier Coloraction RIO neonova	1	BAL	10,536	10,536 EUR	20
TUHA 4442 E MODRA	1	KS	0,360	0,360 EUR	20
TUHA 4444E MODRA /8593539601425	1	KS	0,119	0,119 EUR	20
NAPLN CENTRUM 83589 MODRA DO PIER MAI	1	KS	0,105	0,105 EUR	20
TUHA 0080 240 L	15	KS	0,116	1,740 EUR	20
TUHA 008/240	15	KS	0,116	1,740 EUR	20

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

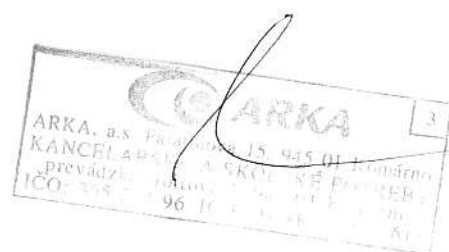
Pokračovanie	<b>FAKTÚRA č.</b>	<b>1282002140</b>	<b>Strana: 02</b>	
<b>Názov tovaru</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/MJ bez DPH</b>	<b>Cena celkom bez DPH</b>	<b>DPH</b>

TUHY GULICKOVE X 20 MODRÉ /D/2166 10 KS 0,048 0,480 EUR 20

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb  
HURBANOVO

Došlo dňa: **- 9. 10. 2012**

Číslo: *609/2012*



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%:	130,56 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	26,11 EUR
<b>Celková fakturovaná suma:</b>		<b>156,67 EUR</b>