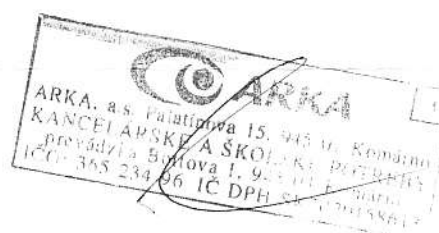


DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		1282002405
ARKA, a.s. Palatinova 15 - prev.Bottova 1 945 01 Komárno IČO: 36523496 IČ DPH: SK 2020158613 Obchodný register Nitra Oddiel: Sa Vložka: 10028/N		Konšt.symbol Int.č.objednávky Objednávka		0008 12/ 02521
Tel: 035/7730 924,925 Fax: 035/7730 923 E-mail: arkakn@arka.sk Peňažný ústav: TATRA BANKA		Číslo účtu: 2627024072/1100		448592 MAGNÓLIA zar.soc.služ. Športová č.11 947 01 Hurbanovo
Deň splatnosti: 05.11.12 7 dní Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 29.10.12 Vznik daňovej povinnosti: 29.10.12		IČO: 00352314 Tel: 035/7602582		IČ DPH: 2021029472 Fax: 035/7603200Tallósirov

Názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
PASKA /L/ LEP.19X33 TRANSP. /383886	3 KS	0,210	0,630 EUR	20
OBALKY TASKA C4 90g SIL.BAL.PO 25KS	1 BAL	1,082	1,082 EUR	20
ETIKETY 25x16 BIELE CONTACT HRANATE	5 ROL	0,441	2,205 EUR	20
ZOSIT 564 PT LINAJKOVY 10/80	10 KS	0,308	3,080 EUR	20
PRIKAZ NA DOPR.ZO ZDRAV.DOVODOV 2041	20 BL	0,506	10,120 EUR	20
POTVRDENKA S JUXTOU CISLOVANA SAMOPRI	10 BL	0,600	6,000 EUR	20
DOKLAD PRIJMOVÝ SAMOPR.100215	5 BL	0,724	3,620 EUR	20
DOKLAD VÝDAVKOVÝ SAMOPREP.100225/26	10 BL	0,725	7,250 EUR	20
DOVOLENKA 10410	5 BL	0,412	2,060 EUR	20
KALENDAR STOL.PRACOVNY MALY 2013 NEO	16 KS	0,624	9,984 EUR	20
KALENDAR STOL.PRACOVNY VELKY 2013 NEO	1 KS	0,754	0,754 EUR	20
Kopir papier 80gr Brilliant LASER COI	10 BAL	2,871	28,710 EUR	20
KALENDAR STOL. MINIKALENDAR 2013 NEO	1 KS	0,406	0,406 EUR	20

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

Došlo dňa: **- 6. 11. 2012**
Číslo: *661/2012*



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%:	75,90 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	15,18 EUR
Celková fakturovaná suma:		91,08 EUR