

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		1382000371
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 Int.č.objednávky: 13/ 00359 Objednávka:		
Tel: 035/7730 924.925 Fax: 035/7730 923 E-mail: arkakn@arka.sk Peňažný ústav:		448592 MAGNÓLIA zar.soc.služ. Športová č.11 947 01 Hurbanovo		
TATRA BANKA		Číslo účtu: 2627024072/1100		
Deň splatnosti: 06.03.13 7 dní Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 27.02.13 Vznik daňovej povinnosti: 27.02.13		IČO: 00352314 Tel: 035/7602582		IČ DPH: 2021029472 Fax: 035/7603200Tallósiöv

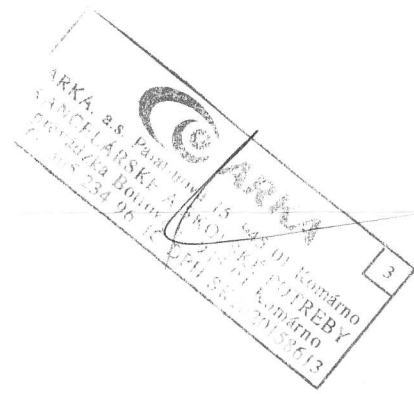
Názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
Kopir.papier Xerox A4 Extra Laser 80g	15	BAL	2,450	36,750 EUR	20
KNIHA PRICHODOV A ODCHODOV 20189	10	BL	1,042	10,420 EUR	20
TUHA NAPLN CENTRUM 82118 0,7MM DO PR:	15	KS	0,023	0,345 EUR	20
ZNAČKOVAČ 8876-8576 ČERVENÝ 3893	5	KS	0,404	2,020 EUR	20
ZNAČKOVAČ 8876-8576 ZELENÝ/7348	3	KS	0,400	1,200 EUR	20
POPISOVAC /V/ 2611 CERVENY 0,3mm LINI	2	KS	0,308	0,616 EUR	20
POPISOVAC 2846 ČERVENÝ /2517	2	KS	0,148	0,296 EUR	20
ZVYRAZNOVAC 8852 ZLTÝ/3872	3	KS	0,400	1,200 EUR	20
KNIHA POKLADNICNA SAMOPREPISOVA 100:	2	BL	3,258	6,516 EUR	20
ZNACKOVAC 2739 CIERNY NA TEXTIL /248:	2	KS	0,230	0,460 EUR	20
LEPIDLO PRITT KLOVATINA 85G/9952	2	KS	0,900	1,800 EUR	20

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

- 5. 03. 2013

Došlo dňa

Číslo: 136/2013



Zdaniteľné plnenie	0%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	10%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	20%:	61,64 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	12,33 EUR
Celková fakturovaná suma:		73,97 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Pečiatka a podpis

Ollosová Veronika