

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: 06.02.13 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry: 30.01.13

Vznik daňovej povinnosti: 30.01.13

FAKTÚRA č.**1382000122**

Konšt.symbol

0008

Int.č.objednávky

13/ 00013

Objednávka

448592 **MAGNÓLIA zar.soc.služ.**

Športová č.11

947 01 Hurbanovo

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

Názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
Kopir.papier Xerox A4 Extra Laser 80c	10	BAL	2,900	29,000 EUR	20
ZAZNAM O PREV.VOZ.OS.DOPR.SAM. 10492!	5	BL	1,525	7,625 EUR	20
PREDPIS STRAVY PRE ODD. 2/3 A4 BL.100	10	BLO	0,797	7,970 EUR	20
KALKULACKA SENCOR 380/10 DUAL	1	KS	3,110	3,110 EUR	20
EUROOBALY A4 50MIC CIRE 100KS/9751	3	BAL	2,030	6,090 EUR	20
VLAJKA EUROPSKEJ UNIE 150X100 cm	1	KS	49,270	49,270 EUR	20
SPONY 451L DOPIŠNÉ MALÉ 25mm/3131	10	KRB	0,153	1,530 EUR	20
ZOSIT /L/ V DOSKACH A4 200 LIST., LI	2	KS	2,720	5,440 EUR	20
RÝCHLOVIAZAČ OBYČAJNÝ 1539	50	KS	0,071	3,550 EUR	20
DOVOLENKA SAMOPREPISOVACIA 104105	10	KS	0,724	7,240 EUR	20

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

Došlo dňa. **-6. 02. 2013**

Číslo: **74/2013**



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%:	120,83 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	24,17 EUR
Celková fakturovaná suma:		145,00 EUR