

**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:** 27.11.13 7 dní**Forma úhrady:** PP**Deň vystavenia faktúry:** 20.11.13**Vznik daňovej povinnosti:** 20.11.13**FAKTÚRA č.****1382002686****Konšt.symbol**

0008

**Int.č.objednávky**

13/ 02644

**Objednávka**448592 **MAGNÓLIA zar.soc.služ.****Športová č.11**

947 01 Hurbanovo

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

Názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
SACOK MIKULASSKY JEDNOSTR.C.118 MIKUI	100	KS	0,050	5,000 EUR	20
SACKY MIKUL.OBOJSTRAN CER,ZLATY č.1:	100	KS	0,050	5,000 EUR	20
SPISOVY OBAL A3 10561 120	100	KS	0,042	4,200 EUR	20
ZOSIT 564 PT LINAJKOVY 10/80	10	KS	0,308	3,080 EUR	20
ZOŠIT 464 PT LINAJKOVY 10/40	10	KS	0,664	6,640 EUR	20
PERO GULICKOVE 80127 POST PEN NA STRI	2	KS	0,489	0,978 EUR	20
CERUZKA 1380 GUMOTYP /859353905668:	10	KS	0,028	0,280 EUR	20
SVIECKA ADV.P033 LAK.CERV 60gr	104	KS	0,292	30,368 EUR	20

„MAGNÓLIA“ Zariadenia sociálnych služieb  
HURBANOVO

Došlo dňa.

26.11.2013

Číslo:

875/2013



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%:	55,55 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	11,11 EUR
<b>Celková fakturovaná suma:</b>		<b>66,66 EUR</b>