

DODÁVATEL:		FAKTÚRA č.		1482001024
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
Tel/fax: 035/7730 924,925,923 E-mail: arkakn@arka.sk IBAN: SK691100000002627024072 Peňažný ústav: TATRA BANKA Číslo účtu: 2627024072/1100		Int.č.objednávky		14/ 01027
		Objednávka		
Deň splatnosti: 07.05.14 7 dní Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 30.04.14 Vznik daňovej povinnosti: 30.04.14		448592 MAGNÓLIA zar.soc.služ. Športová č.11 947 01 Hurbanovo		IČO: 00352314 Tel: 035/7602582 IČ DPH: 2021029472 Fax: 035/7603200Tallósirov

Názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
RÝCHLOVIAZAČ OBYČAJNÝ 1539	100	KS	0,100	10,000 EUR	20
ROCPLASTOVY TYRKYSOVY/21970	10	KS	0,129	1,290 EUR	20
ROCPLASTOVY CERVENY/1541	10	KS	0,129	1,290 EUR	20
ROC PLASTOVY TMAVOMODRY / 1543	10	KS	0,129	1,290 EUR	20
ROC PLASTOVY FIALOVY,SVETLOFIAL.1546	10	KS	0,129	1,290 EUR	20
ROCPLASTOVY ORANZOVI/1545	10	KS	0,129	1,290 EUR	20
EUROOBALY A4 50MIC CIRE 100KS/9751	5	BAL	1,950	9,750 EUR	20
OBAL PVC A4-L ZAKLADACÍ-361001/1146	100	KS	0,218	21,800 EUR	20
GUMA 7086/48 FABEL CASTEL VINYL. BIEL	6	KS	0,131	0,786 EUR	20
VYKRES A4/180GR 10KUSOV/BAL/24587	5	BAL	0,390	1,950 EUR	20
PAPIER FAREBNY OBYCAJNY 20 ZLOZKOVI :	5	BAL	0,463	2,315 EUR	20
ZOŠIT 444 PT LINAJKOVY 10/60/2224	10	KS	0,431	4,310 EUR	20
ZOSIT 544 PT LINAJKOVY 10/120 / 226	10	KS	0,223	2,230 EUR	20
PASKA LEP.19X33 TRANSP. /38388687900	5	KS	0,225	1,125 EUR	20
BALONIKY 9 - MIX FARIEB + BALON 8 NEC	100	KS	0,062	6,200 EUR	20
TACKY PAPIEROVE C. 4 / 205X139 /253	100	KS	0,022	2,200 EUR	20
SERVITKY 1vrstv. SOFI 33x33 MIX FARB	3	BAL	1,049	3,147 EUR	20
SERVITKY 33X33 CELOROCNE NA KUSY	60	KS	0,065	3,900 EUR	20
DOVOLENKA SAMOPREPISOVACIA 104105	15	KS	0,724	10,860 EUR	20
ZNACKOVAC 2739 CIERNY NA TEXTIL /2486	5	KS	0,240	1,200 EUR	20
PORADAC PAK.A4 50mm DONAU PP MASTER-S	3	KS	1,000	3,000 EUR	20

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Fakturovaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa

POKRAČOVANIE

pokračovanie

FAKTÚRA č.

1482001024

Strana: 02

Názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
PORADAC ESS/4-KR. A4 25/35MM CERVENY,	2	KS	2,161	4,322 EUR	20
FARBA STK 4010 CIERNA 28ml	1	KS	2,364	2,364 EUR	20
SPENDLIKY 200KS /6017/	3	KR	0,219	0,657 EUR	20
ETIKETY 16X23 BIELE MOTEX/9112	5	KS	0,347	1,735 EUR	20
TUHA NAPLN CENTRUM 82118 0,7MM DO PR.	6	KS	0,024	0,144 EUR	20
PERO GULOCKOVE PEKOSTAN 4381	2	KS	0,522	1,044 EUR	20

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

Došlo dňa. - 9. 05. 2014
Číslo: 344/2014

CLÁRSKI
5 234 96 10 DPH SI

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%:	101,50 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	20,30 EUR
Celková fakturovaná suma:		121,80 EUR

**Fakturovaný tovar zostáva až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa
Penále : 0,05 % za každý deň omeškania platby.**