

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		1182000213	
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: 035/7730 924,925 Fax: 035/7730 923 E-mail: arkakn@arka.sk Peňažný ústav:		Int.č.objednávky 11/ 00038			
TATRA BANKA		Objednávka			
Číslo účtu: 2627024072/1100		4250 Stredná priemyselná škola-lpári Szakközépiskola Petőfiho 2 945 01 Došlo: KOMARNO - 2 02 2011		Stredná priemyselná škola Komárno Petőfiho 2	
Deň splatnosti: 07.02.11 7 dní Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 31.01.11 Vznik daňovej povinnosti: 31.01.11		Kon.prijemca: A		Číslo: Pril.:	
		IČO: 00161357 Tel: 7731 473		IČ DPH: 2021017779 Fax: 7731493	

Názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
NAPLN PILOT V BOARD ZELENA 5981-004	10 KS	0,675	6,750 EUR	20
NAPLN V BOARD 5981-003 MODRA	6 KS	0,675	4,050 EUR	20
DIAR NEBRASCA N423-5 TYZD.ANGL.CERVEI	1 KS	4,614	4,614 EUR	20
DIAR PRINT P423-1 TYZDENNY A5 CIERNY	1 KS	3,773	3,773 EUR	20
VYKRES A4/180GR 10KUSOV/BAL/24587	40 BAL	0,353	14,120 EUR	20
OBALKY C4 SAMOLEPIACE	50 KS	0,044	2,200 EUR	20
OBALKY Z KARTONU PTP A4/1153	10 KS	0,187	1,870 EUR	20
UTIERKY SKLADANE IB 15X210	40 KS	1,919	76,760 EUR	20
BLOK COLLEGE A5 LINAJKOVY 80 list./:	2 KS	0,617	1,234 EUR	20
ZOSIT V DOSKACH A5 100 LIST. LINAJI	3 KS	0,745	2,235 EUR	20
NAPLN V BOARD 5981-001 CIERNA	20 KS	0,688	13,760 EUR	20
EUROOBAL A4/100KS BALENIE EXTRA CIR	300 KS	0,020	6,000 EUR	20
DOVOLENKA 10410	5 BL	0,391	1,955 EUR	20
KOREKTOR PRITROLLER 4,2MM S VYMEN.	2 KS	2,792	5,584 EUR	20
LETRATAG PASKA PLAST.ZELENA/1237	1 ks	7,851	7,851 EUR	20
LETRATAG PASKA 1PLAST.BIELA/933/12X4	2 KS	8,264	16,528 EUR	20
LETRATAG PASKA PLAST.MODRA 59426	1 KS	7,851	7,851 EUR	20
LETRATAG PASKA PLASTOVA ZLTA 59423/2	2 KS	7,843	15,686 EUR	20
ZVYRAZNOVAC 8122 RUZOVY/4104	3 KS	0,388	1,164 EUR	20
ZVYRAZNOVAC 8122 ZELENY/4105	3 KS	0,390	1,170 EUR	20
ZVYRAZNOVAC 8122 ZLTY/4102	3 KS	0,390	1,170 EUR	20
EVIDEN.PREV.MOTOR.VOZIDLA 10490	1 BL	0,481	0,481 EUR	20

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Pokračovanie	FAKTÚRA č.	1182000213	Strana: 02	
Názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH

KNIHA ODOSLANÝCH FAKTÚR 10191	1	KS	0,659	0,659 EUR 20
KALENDAR NAST.TROJMESACNY 2011 N202 (	1	KS	3,168	3,168 EUR 20
KALENDAR NAST.N204 TROJMESACNY MODRY	1	KS	1,364	1,364 EUR 20



Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Pečiatka a podpis

Bilko Dominik

Zdaniteľné plnenie	0%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	10%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	20%:	201,99 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	40,40 EUR
Celková fakturovaná suma:		242,39 EUR