

383

12.1.2011

DODÁVATEL:		FAKTÚRA č.		1082003002
ARKA, a.s. Palatinova 15 - prev. Bottova 1 945 01 Komárno IČO: 36523496 IČ DPH: SK 2020158613 Obchodný register Nitra Oddiel: Sa Vložka: 10028/N		Konš. symbol 0008		
Tel: 035/7730 924,925 Fax: 035/7730 923 E-mail: arkakn@arka.sk Peňažný ústav:		Int.č. objednávky 10/ 02914		
TATRA BANKA Číslo účtu: 2627024072/1100		Objednávka		
Deň splatnosti: 05.01.11 7 dni Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 29.12.10 Vznik daňovej povinnosti: 29.12.10		447766 UNIVERZITA J.SELYEHO Bratislavská cesta 3322 3.1.2011 945 01 KOMÁRNO Kon. príjemca: PEOFAK 2/2011 IČO: 37951603 Tel: 0915498973sluz. Fax: 0905706571 PHAJTMAN		

Názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
SUPRAVA POPIS. 5979/5 NA BIELE TABULI	5	SUP 5,200	26,000 EUR	19
NAPLN V BOARD 5981-002 CERVENA	13	KS 0,660	8,580 EUR	19
NAPLN V BOARD 5981-006 ORANZOVA	20	KS 0,660	13,200 EUR	19

UNIVERZITA J. SELYEHO
BRATISLAVA
5.1.2011.

ARKA
KANCELÁRSKI A KANCELÁRSKE PRÍSLUŠENSTVÁ
IČO: 36523496 IČ DPH: SK 2020158613

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	19%:	47,78 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	19%:	9,08 EUR
Celková fakturovaná suma:		56,86 EUR

TatraSoft (c) 97

Penále : 0,05 % za každý deň oneskorenia platby.

Súhlasím s úhradou z účtu: mo pky