

Dodávateľ:

ALDA - EVA, s.r.o.

067 45 Hudcovce 67

IČO: 44186592 DIČ: 2022635648

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu

Prešov - vl. č. 20282/P

Peňažný ústav: TATRA BANKA

Účet: 2620019510/1100

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK1511000000002620019510

Tel.: 057 - 4425150, 4887450-1, 0915 901 953

Fax: 057 - 4425150

www.aldavt.sk

E-mail: aldavranov@gmail.com

Forma úhrady:

Prev.príkaz

Konštantný symbol:

008

Odberateľ:

IČO 00332518

DIČ

2020630161

Obec Kvakovce**Obecný úrad****Domašská č.97/1****094 02 Kvakovce**

Miesto podn.:

Účet: 0/

Dátum dodania: 15.10.2024

Dátum vyhotovenia: 15.10.2024

Dátum splatnosti: 21.10.2024

RegČís	Názov tovaru	Množstvo	MJ	PredCena	Spolu
1580	Rukavice nit/vyn S/100	2	ks	4.95	9.90
4017	Papier xer.A4 80g/500 "C"	15	bal	4.75	71.25
4122	Utierky koz.Katrin/100ks2v	2	ks	1.20	2.40
0383	Šanón A4 pákový	10	ks	1.90	19.00
0383	Šanón A4 pákový	10	ks	1.90	19.00
0395	Rýchloviazač obyčajný RO	100	ks	0.25	25.00
2686	Euroobal A4 50mic/100ks	5	bal	4.95	24.75
0438	Obalka C4-0	100	ks	0.10	10.00
0512	Náboje 484/06 do zošivača	5	ks	0.75	3.75
0801	Pero	5	ks	0.50	2.50
0574	Popisovač 2846/4	5	ks	1.45	7.25
0779	Zvýrazňovač 8852/4,8552/4	5	ks	3.40	17.00
0037	Dovolenka A6 blok	5	bl	0.95	4.75
3235	Doprava okolie	1	ks	3.00	3.00

Doklad: 53429 zo dňa: 15.10.2024 Spolu za doklad: **219.55**

SUMA NA ÚHRADU

219.55 €

Táto faktúra slúži ako DODACÍ LIST a zároveň je ZÁRUČNÝM LISTOM.

Odberateľ podpisom súhlasí, že tovar uvedený v tejto faktúre bol riadne dodaný a berie na vedomie, že tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia!

Firma nie je platiteľom DPH.

Vyhotovil: Správca systému

