

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: SK151100000002620019510

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

Fax: 057 - 4425150

www.aldavn.sk E-mail: aldavnov@gmail.com

Forma úhrady:

Prev. príkaz

Konštantný symbol:

008

Odberateľ:

IČO 00332518 DIČ

**OBECNÝ ÚRAD
OBCE KVAKOVCE****094 02 KVAKOVCE 97**

Miesto podn.: KVAKOVCE

Účet: 0/

OBEC KVAKOVCE

Došlo dňa:

9.11.2016

Podacie

číslo:

9484/2016

Vybavuje:

H

Dátum dodania: 07.11.2016

Dátum vyhotovenia: 07.11.2016

Dátum splatnosti: 21.11.2016

RegČís	Názov tovaru	Množstvo	MJ	PredCena	Spolu
0386	Poradač A4 5cm	24	ks	1.45	34.80
2686	Euroobal A4 číry/100ks	1	bal	3.50	3.50
3366	Rolo vrecia 70x110 0,4modr	2	ks	2.20	4.40
2686	Euroobal A4 číry/100ks	2	bal	3.50	7.00
0393	R Z C PX/KR\	100	ks	0.11	11.00
0037	Dovolenka I\	2	ks	0.50	1.00
2584	Obálka bublin.300x445/č.9	5	ks	0.50	2.50
4017	Papier xerog.A4 80g 500	10	ks	2.89	28.90
2686	Euroobal A4 číry/100ks	2	bal	3.50	7.00
0436	Obalka B4-X dno PX\	10	ks	0.13	1.30
2018	Toner HPCE285A,435,6A 2000	2	ks	8.90	17.80
1676	Rolo vrecia PE 70X110/25ks	12	ks	2.10	25.20
3086	Lepidlo Pritt Stick 36-40g	2	ks	1.85	3.70
4017	Papier xerog.A4 80g 500	5	ks	2.89	14.45
4017	Papier xerog.A4 80g 500	10	ks	2.89	28.90
2964	Toner HP CF283A,1500	1	ks	9.50	9.50
3366	Rolo vrecia 70x110 0,4modr	5	ks	2.20	11.00
2229	Papier toal. Linteo 2vrst.	12	ks	0.45	5.40
3032	Papier toalet. pr.190/95RO	24	ks	0.55	13.20
1668	CD-R VERBATIM, JVC 52X	3	ks	0.25	0.75
2686	Euroobal A4 číry/100ks	2	bal	1.70	3.40
1978	Utierky ZZ zelené 250ks	4	ks	0.59	2.36
4017	Papier xerog.A4 80g 500	10	ks	2.89	28.90
2018	Toner HPCE285A,435,6A 2000	1	ks	8.90	8.90

Doklad: 51398 zo dňa: 07.11.2016 Spolu za doklad: **274.86**SUMA NA ÚHRADU **274.86 €**Konverzný kurz : 30.1260 Prepočet na SKK **8,280.40 Sk**

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

Obec Kvakovce

Došla faktúra

č. 9484/2016Dňa 9.11.2016

Dodací list č.

Dodávateľ

Dátum

Č. objednávky / zo dňa

Tovar vyskladnený dňa

Tovar odoslaný dňa

Spôsob dopravy

Miesto určenia

IČO

IČ DPH

Odberateľ

IČO

IČ DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena	
				za jedn.	spolu
1.	ŠKON 0586	25		1,75	
2.	EURODIAL 2686	1		3,10	22.4.16 Jan
3.	ROLO 3366	2		2,20	
4.	EURODIAL 2686	2		3,50	29.4.16 Jan
5.	RYC 0595	100		0,11	3.5.16 FRONT
6.	DUOLEX 0057	2		0,50	
7.	OBALIVA 2584	5		0,50	11.5.16 Jan
8.	XEROX 4017	10		2,89	
9.	EURODIAL 2686	2		3,50	
10.	OBALIVA 0436	10		0,73	23.5.16 Jan
11.	HP 285 2518	1+1		2,90	
12.	URECIA 1676	12		2,10	28.6.16 Jan
13.	LEPIOLO 3086	2		1,85	
14.	XEROX 4017	5		2,89	22.7.16 Jan
15.	XEROX 4017	10		2,89	
16.	HP 285 2967 2518	1		2,90 9,50	26.7.16 Jan
	ROLO 3366	5		2,20	
	LINTEO 2229	12		0,45	15.8.16 Barcelona
	TOALET. PAPIER 3032	24		0,35	
	CD 1662	3		0,15	Barcelona
	EURODIAL 2686	2		1,70	
	RZ 1972	4		0,59	22.8.16 Jan
	XEROX 4017	10		2,89	20.10.16 Jan
	HP 431 2014	1		8,90	

ŠPZ automobilu

Prevzal dňa:

Celková suma

Vydal dňa:

Podpis a pečiatka - č. OP

Podpis a pečiatka