

Dodávateľ:

FAKTÚRA č. 2017084

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

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

Miesto podn.: KVAKOVCE

Účet: 0/

Dátum dodania: 20.06.2017

Dátum vyhotovenia: 20.06.2017

Dátum splatnosti: 30.06.2017

RegČís	Názov tovaru	Množstvo	MJ	PredCena	Spolu
4017	Papier xer.Team.A4 80g 500	5	ks	2.89	14.45
0443	Obálka dor.C6,C5 Cygnus	500	ks	0.05	25.00
2655	Karta pam.64GB	1	ks	28.00	28.00
0443	Obálka dor.C6,C5 Cygnus	1500	ks	0.05	75.00
1978	Utierky ZZ zelené 250ks	20	ks	0.59	11.80
2686	Euroobal A4 číry/100ks	1	bal	3.75	3.75
0393	R Z C PX/KR\	150	ks	0.11	16.50
4017	Papier xer.Team.A4 80g 500	10	ks	2.89	28.90
0037	Dovolenka I\	2	ks	0.50	1.00
0405	Zošit 420, 424, 425	1	ks	0.30	0.30
0532	Pravitko 30 cm, 20cm	1	ks	0.40	0.40
2281	Zošit 480, 484	2	ks	0.95	1.90
0383	Šanon A4 pákový PX	20	ks	0.96	19.20

Doklad: 51558 zo dňa: 20.06.2017

Spolu za doklad: **226.20**

SUMA NA ÚHRADU

226.20 €

Konverzný kurz : 30.1260

Prepočet na SKK

6,814.50 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

