

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.aldavn.sk E-mail: aldavn@gmail.com		Odberateľ: Obec Kvakovce IČO 00332518 DIČ 2020630161 Obecný úrad Domašská č.97/1 094 02 Kvakovce Miesto podn.: Účet: 0/	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 14.10.2020 Dátum vyhotovenia: 14.10.2020 Dátum splatnosti: 19.10.2020	

RegČís	Názov tovaru	Množstvo	MJ	PredCena	Spolu
0046	Faktúra 21/20 SP U\	1	ks	2.70	2.70
2548	Lišta násuvná 6,8	10	ks	0.20	2.00
0514	Spony 452 28mm	4	ks	0.29	1.16
4017	Papier xer.Team.A4 80g 500	25	bal	3.39	84.75
3837	Toner HP CF226X/9000	4	ks	14.90	59.60
2918	Toner HP CF283X 2200	4	ks	9.90	39.60
Doklad: 52364 zo dňa: 14.10.2020				Spolu za doklad:	189.81

SUMA NA ÚHRADU

189.81 €

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

