

Dodávateľ:

Odberateľ:

ALDA SK, s.r.o.

IČO 00332518

DIČ

Dobrianskeho 2569, 093 01 Vranov n. T.

IČO: 36656780 DIČ: 2022225018

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu

Prešov - vl. č. 17624/P

Peňažný ústav: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2625019181/1100

IBAN: SK15110000000026 2501 9181

SWIFT: TATRSKBX

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

Fax: 057 - 4425150

www.aldavt.sk

E-mail: aldavranov@gmail.com

**OBEČNÝ ÚRAD
KVAKOVCE****094 02 KVAKOVCE**

Miesto podn.: KVAKOVCE

Účet: 0/

Forma úhrady:

Prev.príkaz

Konštantný symbol:

008

Dátum dodania:

05.12.2022

Dátum vyhotovenia:

05.12.2022

Dátum splatnosti:

19.12.2022

RegČís	Názov tovaru	Množstvo	MJ	PredCena	Spolu
3780	ISOLDA dez.na ruky/5l	1	ks	34.90	34.90
3567	Znak štátny SR	1	ks	7.55	7.55
3837	Toner HP CF226X/9000	1	ks	16.90	16.90
4017	Papier xer.A4 80g/500 "C"	5	bal	5.55	27.75
0034	Obálka DL 110x220 /1000ks	1	ks	24.90	24.90
Doklad: 51381 zo dňa: 05.12.2022				Spolu za doklad:	112.00

SUMA NA ÚHRADU

112.00 €

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 platcom DPH.

Vyhotovil: Správca systému



FA SK 2022 106

DODACÍ LIST

Odberateľ: DCW KVAKJUCZ

Číslo:

Dňa:

Názov a druh tovaru	Množstvo bl / ks	Cena za bl / ks	Suma	
			€	
DEZ 3780	1	34,90	2	27,10
ZNAK	1	4,55		
HP 226V 3837	1	16,90		
XENOX 4017	5	5,55		

Dodávateľ:

.....
pečiatka a podpis

CELKOM
Prevzal:

