

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:

22.08.2024

Dátum vyhotovenia:

22.08.2024

Dátum splatnosti:

26.08.2024

RegČís	Názov tovaru	Množstvo	MJ	PredCena	Spolu
--------	--------------	----------	----	----------	-------

3837	Toner HP CF 226X/9000	1	ks	17.90	17.90
4445	Toner HP CF259X/10000 číp	2	ks	35.90	71.80
0393	Rýchloviazač záv.celý RZC	150	ks	0.40	60.00
4017	Papier xer.A4 80g/500 "C"	10	bal	4.75	47.50
3282	Vlajka, zástava SR 150x100	1	ks	24.90	24.90
1881	Fólia paletizačná 500x2,1F	1	ks	6.50	6.50
3837	Toner HP CF 226X/9000	1	ks	17.90	17.90
3240	Nity 5mm 9717/250ks	2	ks	5.90	11.80
3282	Vlajka, zástava SR 150x100	1	ks	24.90	24.90

Doklad: 53390 zo dňa: 22.08.2024 Spolu za doklad: **283.20**

SUMA NA ÚHRADU

**283.20 €**

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



E 224161

# DODACÍ LIST

Odberateľ:

Oceľ KVAKOVCE

Číslo:

Dňa:

Názov a druh tovaru	Množstvo bl / ks	Cena za bl / ks	Suma	
			€	
HP 22GX 3837	1	17,90	} 14.8.	
HP 259X 4445	2	55,90		
RYL 0393	150	0,40		
YEMOX 4017	10	4,75		
VLASKA SR 3222	1	24,90		
FATRATAN FOLIA 1221	1	6,50		
HP 22GX 3837	1	17,00		} 22.8.
NHY 3240	2	5,90		} TIMLOUT
VLASKA 3222	1	24,90		} 47

Dodávateľ:

CELKOM

Prevzal:

pečiatka a podpis