

dobr. 16.12.

ml. 14.12 / 21.12

FAKTÚRA č. 2020264

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		Odberateľ: OBEC ĎAPALOVCE IČO 00332321 DIČ Obecný úrad 094 05 ĎAPALOVCE Miesto podn.: ĎAPALOVCE Účet: 0/	
Forma úhrady: Prev. príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 14.12.2020 Dátum vyhotovenia: 14.12.2020 Dátum splatnosti: 21.12.2020	

RegČís	Názov tovaru	Množstvo	MJ	PredCena	Spolu
4017	Papier xer.Team.A4 80g 500	10	bal	3.39	33.90
0896	Zošívač	1	ks	1.90	1.90
1047	Náboje 0167 do zoš.PK 10	2	ks	0.17	0.34
0499	Náplň 209 modrá 107mm	7	ks	0.08	0.56
0392	Mapa 253	10	ks	0.15	1.50
0941	Pero bomb.ZIPPI,EASY	1	ks	2.10	2.10
0365	Páska lepiaca 15mmx33m	1	ks	0.30	0.30
0419	Zvýrazňovač 8852STARLITE\	4	ks	0.60	2.40
2686	Euroobal A4 číry/100ks	1	bal	3.85	3.85
2685	Euroobal A4 matný/100ks	1	bal	1.75	1.75
0046	Faktúra 21/20 SP U\	1	ks	2.70	2.70
0741	Pero	3	ks	0.80	2.40
0519	Zvlhčovač prstov	1	ks	0.70	0.70
0913	Korekčná páska	2	ks	0.95	1.90
0903	Obal na doklady LUX	1	ks	1.35	1.35
0176	Vykaz str.osob A3 U\	20	ks	0.11	2.20

Doklad: 52439 zo dňa: 14.12.2020 Spolu za doklad: **59.85**

SUMA NA ÚHRADU **59.85 €**

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

