

an. 18.2

an. 19.2

FAKTÚRA č. 2021014

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 00332321

DIČ

**OBEČ ĎAPALOVCE****Obecný úrad****094 05 ĎAPALOVCE**

Miesto podn.: ĎAPALOVCE

Účet: 0/

Dátum dodania:

12.02.2021

Dátum vyhotovenia:

12.02.2021

Dátum splatnosti:

19.02.2021

| RegČís | Názov tovaru               | Množstvo | MJ  | PredCena | Spolu |
|--------|----------------------------|----------|-----|----------|-------|
| 0434   | Obalka C5-1-S PX\          | 30       | ks  | 0.02     | 0.60  |
| 0437   | Obálka DL- Okno            | 30       | ks  | 0.02     | 0.60  |
| 0144   | Obal spisový A3 I/         | 40       | ks  | 0.05     | 2.00  |
| 0395   | Rýchloviazač obyčajný RO   | 20       | ks  | 0.09     | 1.80  |
| 1707   | R O A4 Prešpan             | 10       | ks  | 0.50     | 5.00  |
| 0443   | Obálka dor.C6,C5 Cygnus    | 30       | ks  | 0.05     | 1.50  |
| 0333   | Blok šatňový -100l         | 4        | ks  | 0.40     | 1.60  |
| 4017   | Papier xer.Team.A4 80g 500 | 5        | bal | 3.39     | 16.95 |
| 0144   | Obal spisový A3 I/         | 50       | ks  | 0.05     | 2.50  |
| 0364   | Páska lepiaca 19mmx33m     | 2        | ks  | 0.40     | 0.80  |
| 1151   | Krieda školská biela       | 2        | ks  | 0.04     | 0.08  |
| 0499   | Náplň 209 modrá 107mm      | 10       | ks  | 0.08     | 0.80  |
| 0484   | Pero Pilot                 | 3        | ks  | 1.99     | 5.97  |
| 2685   | Euroobal A4 matný/100ks    | 1        | bal | 1.75     | 1.75  |
| 0333   | Blok šatňový -100l         | 4        | ks  | 0.72     | 2.88  |
| 0499   | Náplň 209 modrá 107mm      | 3        | ks  | 0.08     | 0.24  |
| 0496   | Náplň 4442/plast.ADH 0804  | 3        | ks  | 0.20     | 0.60  |

Doklad: 52484 zo dňa: 12.02.2021

Spolu za doklad:

**45.67**

SUMA NA ÚHRADU

**45.67 €**

Táto faktúra slúži ako DODACÍ LIST a zároveň je ZÁRUČNÝM LISTOM.  
 Odberateľ podpísom 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