

14.6.

FAKTÚRA č. 2022099

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.aldavr.sk E-mail: aldavrano@gmail.com		Odberateľ: IČO 00332321 DIČ OBEC ĎAPALOVCE Obecný úrad 094 05 ĎAPALOVCE Miesto podn.: ĎAPALOVCE Účet: 0/	
Forma úhrady: Prevl. príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 10.06.2022 Dátum vyhotovenia: 10.06.2022 Dátum splatnosti: 14.06.2022	

Prílohy:	
Vybavuje:	
Došlo dňa: 16.6.2022	
Číslo záznamu:	Číslo seisu:

RegČís	Názov tovaru	Množstvo	MJ	PredCena	Spolu
2584	Obálka bublin.300x445/č.9	3	ks	0.50	1.50
0481	Popisovač 2811,8850 \	1	ks	0.40	0.40
1977	Papier bal,90g,90x126	5	ks	0.33	1.65
0916	Krieda chodník.vedierko/15	2	ks	2.80	5.60
1232	Papier farebné zložky 8ks	11	ks	0.41	4.51
0954	Výkres školský A4	110	ks	0.04	4.40
1013	Zošíť notový	11	ks	0.25	2.75
2370	Zošíť 513	50	ks	0.19	9.50
2371	Zošíť 512	20	ks	0.19	3.80
2369	Zošíť 523	90	ks	0.22	19.80
2368	Zošíť 524	30	ks	0.22	6.60

Doklad: 52845 zo dňa: 10.06.2022 Spolu za doklad: 60.51

SUMA NA ÚHRADU 60.51 €

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

