

nr. 23.3

FAKTÚRA č. 2020060

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ: <b>ALDA - EVA, s.r.o.</b><br>067 45 Hudcovce 67<br>IČO: 44186592 DIČ: 2022635648<br>Firma je zapísaná v OR Okresného súdu<br>Prešov - vl. č. 20282/P<br>Peňažný ústav: TATRA BANKA<br>Účet: 2620019510/1100<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK1511000000002620019510<br>Tel.: 057 - 4425150, 4887450-1, 0915 901 953<br>Fax: 057 - 4425150<br>www.aldavt.sk E-mail: aldavranov@gmail.com |  | Odberateľ: <b>OBEČ ĎAPALOVCE</b><br>IČO 00332321 DIČ<br><b>Obecný úrad</b><br><b>094 05 ĎAPALOVCE</b><br>Miesto podn.: ĎAPALOVCE<br>Účet: 0/ |  |
| Forma úhrady: Prevl. príkaz<br>Konštantný symbol: 008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Dátum dodania: 19.03.2020<br>Dátum vyhotovenia: 19.03.2020<br>Dátum splatnosti: 26.03.2020                                                   |  |

| RegČís | Názov tovaru               | Množstvo | MJ  | PredCena | Spolu |
|--------|----------------------------|----------|-----|----------|-------|
| 4033   | Papier Col.Cop.A4/250g/125 | 1        | ks  | 7.50     | 7.50  |
| 0351   | Vstupenka trojd.čís1.1001  | 8        | bl  | 0.45     | 3.60  |
| 1684   | Vrečko zatvar.6x8cm        | 1        | bal | 0.45     | 0.45  |
| 0799   | Pohár pap.200ml/50ks       | 1        | ks  | 1.95     | 1.95  |
| 0857   | Tašky8 26x13x54/50,12mic   | 1        | bl  | 1.10     | 1.10  |
| 4017   | Papier xer.Team.A4 80g 500 | 5        | bal | 3.39     | 16.95 |
| 0395   | Rýchloviazač obyčajný RO   | 15       | ks  | 0.09     | 1.35  |
| 0990   | Zošit 460,464,465          | 1        | ks  | 0.72     | 0.72  |
| 2281   | Zošit 480,484              | 5        | ks  | 1.20     | 6.00  |
| 0989   | Zošit 560,564,565          | 3        | ks  | 0.36     | 1.08  |
| 2689   | Lepidlo tekuté 125ml       | 2        | ks  | 0.90     | 1.80  |
| 4017   | Papier xer.Team.A4 80g 500 | 5        | bal | 3.39     | 16.95 |
| 0144   | Obal spisový A3 I/         | 30       | ks  | 0.05     | 1.50  |

Doklad: 52227 zo dňa: 19.03.2020 Spolu za doklad: **60.95**

SUMA NA ÚHRADU **60.95 €**

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

