

Evidenčné číslo: 252/10/2019, Dň splatnosti: 12.11.2019

Dátum dňa: 29.10.2019, Uhradené dňa:

Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:

Potvrdenie vecnej stránky operácie Podpis:

Potvrdenie príпустnej operácie a úhm Podpis:

Faktúra FV21019322

Dodávateľ: ALNA SK s.r.o.  
Sídlo: Sov. hrdinov 467/1, 08901, SvidníkPrevádzka: Sov. Hrdinov 413, 08901,  
Svidník, Slovakia

IČO: 46790284 DIČ: 2023594584 IČ DPH: SK2023594584

Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.26630/P

Tel.: 0547521420 E-mail:alna@stonline.sk

Fax: 0547521420 WWW:

IBAN: SK96 0900 0000 0050 3764 2835 BIC: GIBASKBX

Účet: 5037642835/0900 VS: 21019322

Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 29.10.2019 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 29.10.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 12.11.2019 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF19000322 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00331244 DIČ: 2020784942

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Vyšný Mirošov  
Vyšný Mirošov  
09011 Vyšný Orlík

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	6224	Fólia 6*4	1,000	ks	7,417	7,417	20	8,900	8,900	
2.	6211	Fólia 6*4	1,000	ks	7,417	7,417	20	8,900	8,900	
3.	6189	Fólia 4*5	1,000	ks	6,250	6,250	20	7,500	7,500	
4.	6489	Fólia 4*5	1,000	ks	6,250	6,250	20	7,500	7,500	
5.	6091	Batéria sprch.komplet	2,000	ks	74,917	149,833	20	89,900	179,800	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	177,17	35,43	212,60
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 212,60 EUR

Slovom: Dvestodvanásť 60/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Martina Andraščíková

Faktúru vytlačil: Martina Andraščíková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



ALNA SK s.r.o.

Sov. hrdinov 467/1

089 01 Svidník

IČO: 46 790 284 IČ DPH: SK2023594584

Pečiatka a podpis