



Evidenčné číslo: 35/2/2021  
 Dňa splatnosti: 19.2.2021  
 Došlo dňa: 5.2.2021  
 Uhradené dňa:

**Faktúra FV21021029**

Dodávateľ: **ALNA SK s.r.o.**  
 Sídlo: **Sov. hrđinov 467/1, 08901, Svidník**

Prevádzka: **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](mailto:alna@stonline.sk)  
 Fax: 0547521420 WWW:

IBAN: SK96 0900 0000 0050 3764 2835 BIC: GIBASKBX  
 Účet: 5037642835/0900 VS: 21021029  
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 05.02.2021 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 05.02.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 19.02.2021 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF21000029 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00331244 DIČ: 2020784942  
 Tel.:  
 E-mail: Fax:

**Obec Vyšný Mirošov**  
**Vyšný Mirošov**  
**09011 Vyšný Orлік**

Fakturujeme Vám

| p.č. | PLU  | Názov          | Počet mj | Orientačná cena bez DPH |        | DPH [%] | Cena s DPH |        | Zľava [%] |
|------|------|----------------|----------|-------------------------|--------|---------|------------|--------|-----------|
|      |      |                |          | za mj                   | spolu  |         | za mj      | spolu  |           |
| 1.   | 7765 | Dezinfekcia 5L | 2,000 ks | 30,000                  | 60,000 | 20      | 36,000     | 72,000 |           |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH |
|---------|---------|-------|-------|
| DPH 20% | 60,00   | 12,00 | 72,00 |
| DPH 10% |         |       |       |
| DPH 0%  |         |       |       |

**K úhrade 72,00 EUR**  
 Slovom: Sedemdesiatdva EUR

Faktúru vyhotovil: Martina Andraščíková  
 Faktúru vytlačil: Martina Andraščíková  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

**ALNA SK s.r.o.**  
 Sov. hrđinov 467/1  
 089 01 Svidník  
 IČO: 46 790 284 IČ DPH: SK2023594584

Pečiatka a podpis