



Evidenčné číslo: 94/3/2021	Termín splatnosti: 7.4.2021
Došlo dňa: 25.3.2021	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie a úhrn	Podpis:

Faktúra FV21021077

Dodávateľ: **ALNA SK s.r.o.**
Sídlo: Sov. hrdinov 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
 Fax: 0547521420 WWW:

IBAN: SK96 0900 0000 0050 3764 2835 BIC: GIBASKBX
 Účet: 5037642835/0900 VS: 21021077
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 24.03.2021 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 24.03.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 07.04.2021 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF21000077 Stredisko:

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

Fax:

Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov
09011 Vyšný Orľák

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zlava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	2245	Dezinfekcia na podlahu	1,000 ks	29,083	29,083	20	34,900	34,900	
2.	1261	Utiery do zásobníka	8,000 ks	4,667	37,333	20	5,600	44,800	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	66,42	13,28	79,70
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**79,70 EUR**

Slovom: Sedemdesiatdeväť 70/100 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. hrdinov 467/1
089 01 Svidník

IČO: 46 790 284 IČ DPH: SK2023594584

Pečiatka a podpis