

Evidenčné číslo: 24/12/2021	Dátum splatnosti: 4.1.2022
Došlo dňa: 31.12.2021	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie podpisovej operácie a úhrn	Podpis:

Odberateľ: IČO: 00331244 DIČ: 2020784942

Tel.:

Fax:

E-mail:

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: alnaelektro@gmail.com
 Fax: 0547521420 WWW:

IBAN: SK96 0900 0000 0050 3764 2835 BIC: GIBASKBX
 Účet: 5037642835/0900 VS: 21021386
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 21.12.2021 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 21.12.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 04.01.2022 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF21000386 Stredisko:

Obec Vyšný Mirošov
 Vyšný Mirošov
 09011 Vyšný Orlík

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu [%]
1.	1981	Dezinfekcia	3,000 ks	26,583	79,750	20	31,900	95,700
2.	3354	Toner do tlačiarne	3,000 ks	66,583	199,750	20	79,900	239,700

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	279,50	55,90	335,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

335,40 EUR

Slovom: Tristotridsaťpäť 40/100 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