



Evidenčné číslo: 447/2022	Deň splatnosti: 28.1.2022
Číslo dňa: 14.1.2022	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis
Potvrdenie vaoj stránky operácie	Podpis
Potvrdenie prípusnej operácie a úhm	Podpis

Faktúra FV21022008

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: alnaelektro@gmail.com
 Fax: 0547521420 WWW:

IBAN: **SK96 0900 0000 0050 3764 2835** BIC: **GIBASKBX**
 Účet: **5037642835/0900** VS: **21022008**
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 14.01.2022 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 14.01.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 28.01.2022 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF22000008 Stredisko:

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

Fax:

Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov
09011 Vyšný Orlík

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
					za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	8997	Sencor SWK1770GG konvica	1,000	ks	54,083	54,083	20,0	64,900	64,900
2.	3493	Toner do tlačiarni	4,000	ks	49,917	199,667	20,0	59,900	239,600
3.	3474	Dezinfekcia	4,000	ks	21,583	86,333	20,0	25,900	103,600

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	340,08	68,02	408,10
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

408,10 EUR

Slovom: Štyristoosem 10/100 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. hrđinov 467/1

089 01 Svidník

IČO: 46 790 284 IČ DPH: SK2023594584

Pečiatka a podpis