

Evidenčné číslo: 159/2/2020	splatnosť: 13.3.2020
Došlo dňa: 28.02.2020	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhm	Podpis:

Faktúra FV21020069

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: **21020069**
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **28.02.2020** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **28.02.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **13.03.2020** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF20000069** Stredisko:

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

**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.	8003	Umývadlo	2,000	ks	21,584	43,167	20	25,900	51,800
2.	8011	Sifón	2,000	ks	3,250	6,500	20	3,900	7,800
3.	7513	Zátka	2,000	ks	1,500	3,000	20	1,800	3,600

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	52,67	10,53	63,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

63,20 EUR

Slovom: Šesťdesiattri 20/100 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