

Evidenčné číslo: 24/12/2020	Termín splatnosti: 24.12.2020
Došlo dňa: 11.12.2020	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:

# Faktúra FV902020

Dodávateľ: **ALNA SK s.r.o.**  
**Sídlo: Sov. hrdinov 467/1, 08901, Svidník, Slovakia**  
**Prevádzka: Sov. Hrdinov 467, 08901, Svidník, Slovakia**

IČO: 46790284 DIČ: 2023594584 IČ DPH: SK2023594584  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 26630/P-Zb1

Tel.: 0547521126 E-mail:alna@stonline.sk  
 Fax: 0547521420 WWW:

IBAN: SK96 0900 0000 0050 3764 2835 BIC: GIBASKBX  
 Účet: 5037642835/0900 VS: 902020  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 10.12.2020 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 10.12.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 24.12.2020 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF90 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00331244 DIČ: 2020784942  
 Tel.: 75922 19 Fax:  
 E-mail:

**Obec Vyšný Mirošov**  
**Vyšný Mirošov 100**  
**09011 Vyšný Mirošov**

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	1525	Dezinfekcia 3L	7,000 ks	22,42	156,92	20	26,90	188,30
2.	1506	Utiery do zásobníka	11,000 ks	5,42	59,58	20	6,50	71,50

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	216,50	43,30	259,80
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 259,80 EUR**

Slovom: Dvestopät'desiatdeväť 80/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY BY SQUARE

Pečiatka a podpis