



Evidenčné číslo: 31/2/2021, termín splatnosti: 17.2.2021

Faktúra FV21021028

Dátum dňa: 3.2.2021, Uhradené dňa:

Potvrdenie formálnej strážky operácie Podpis:

Odberateľ: IČO: 00331244 DIČ: 2020784942

Potvrdenie vecnej strážky operácie Podpis:

Tel.:

Potvrdenie prípustnej operácie a úhm Podpis:

E-mail:

Dodávateľ: ALNA SK s.r.o.
Sídlo: Sov. Hrdinov 467/1, 08901, SvidníkPrevádzka: Sov. Hrdinov 413, 08901,
Svidník, SlovakiaIČO: 46790284 DIČ: 2023594584 IČ DPH: SK2023594584
Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.26630/PTel.: 0547521420 E-mail:alna@stonline.sk
Fax: 0547521420 WWW:IBAN: SK96 0900 0000 3764 2835 BIC: GIBASKBX
Účet: 5037642835/0900 VS: 21021028
Banka: Slovenská sporiteľňaDátum dodania/pzp: 03.02.2021 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 03.02.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 17.02.2021 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF21000028 Stredisko: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. | 20595 | Toner Xerox náhr. | 4,000 ks | 53,250 | 213,000 | 20 | 63,900 | 255,600 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 213,00 | 42,60 | 255,60 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 255,60 EUR

Slovom: Dvestopäťdesiatpäť 60/100 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