



Evidenčné číslo: 47/2/2021 splatnosti: 2.3.2021
 Došlo dňa: 16.2.2021 Uhradené dňa:
 Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:
 Potvrdenie vecnej stránky operácie Podpis:
 Potvrdenie prípusnej operácie a úhm Podpis:

Faktúra FV21021034

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: **21021034**
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **16.02.2021** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **16.02.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **02.03.2021** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF21000034 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			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	7635	Dezinfekcia 5L	10,000 ks	33,250	332,500	20	39,900	399,000	
2.	7609	Utierky do zásobníka	12,000 ks	5,750	69,000	20	6,900	82,800	
3.	7596	Rozprašovač	6,000 ks	2,417	14,500	20	2,900	17,400	
4.	6662	Toner k tlačiarni	1,000 ks	58,250	58,250	20	69,900	69,900	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	474,25	94,85	569,10
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 569,10 EUR

Slovom: Päťstošesťdesiatdeväť 10/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Martina Andraščíková

Faktúru vytlačil: Martina Andraščíková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by QR



ALNA SK s.r.o.

Sov. hrdinov 467/1
 089 01 Svidník

IČO: 46 790 284 IČ DPH: SK2023594584

Pečiatka a podpis