



Evidenčné číslo: 202/4/2021	Deň splatnosti: 21.4.2021
Dátum dňa: 8.4.2021	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:

Faktúra FV21021098

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](mailto:alna@stonline.sk)  
 Fax: 0547521420 WWW:

IBAN: SK96 0900 0000 0050 3764 2835 BIC: GIBASKBX  
 Účet: 5037642835/0900 VS: 21021098  
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/psz: 07.04.2021 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 07.04.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 21.04.2021 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF21000098 Stredisko:

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

Fax:

**Obec Vyšný Mirošov  
 Vyšný Mirošov  
 09011 Vyšný Orлік**

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2239	Toner náhr. k tlačiarne	2,000 ks	58,250	116,500	20	69,900	139,800	
2.	4891	Papier kanc.	5,000 ks	3,167	15,833	20	3,800	19,000	
3.	2828	Utierky do zásobníka	7,000 ks	4,917	34,417	20	5,900	41,300	
4.	2477	Dezinfekcia	1,000 ks	32,500	32,500	20	39,000	39,000	
5.	3107	Mydlo dezinf.	5,000 ks	4,083	20,417	20	4,900	24,500	
6.	3404	USB kľúč	1,000 ks	16,583	16,583	20	19,900	19,900	
7.	5375	Kalkulačka	1,000 ks	25,333	25,333	20	30,400	30,400	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	261,58	52,32	313,90
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

313,90 EUR

Slovom: Tristotriásť 90/100 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