



| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Evidenčné číslo: 471/6/2021 | Termín splatnosti: 23.6.2021 |
| Došlo dňa: 4.6.2021 | Uhradené dňa: |
| Potvrdenie formálnej stránky operácie | Podpis: Odberateľ: |
| Potvrdenie vecnej stránky operácie | Podpis: |
| Potvrdenie príпустnej operácie a úhrn | Podpis: |

Faktúra FV21021156

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: 21021156
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 09.06.2021 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 09.06.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 23.06.2021 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF21000156 Stredisko:

IČO: 00331244 DIČ: 2020784942

Tel.:

Fax:

E-mail:

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. | 4718 | Kladivo | 1,000 ks | 5,750 | 5,750 | 20 | 6,900 | 6,900 | |
| 2. | 4550 | Kladivo | 2,000 ks | 6,584 | 13,167 | 20 | 7,900 | 15,800 | |
| 3. | 4685 | Sada skrutiek + matic | 1,000 ks | 17,917 | 17,917 | 20 | 21,500 | 21,500 | |
| 4. | 4721 | Rukavice | 7,000 ks | 3,250 | 22,750 | 20 | 3,900 | 27,300 | |
| 5. | 4473 | Uholník | 1,000 ks | 5,750 | 5,750 | 20 | 6,900 | 6,900 | |
| 6. | 4697 | Lopata | 3,000 ks | 5,750 | 17,250 | 20 | 6,900 | 20,700 | |
| 7. | 7269 | Vedro | 5,000 ks | 4,083 | 20,417 | 20 | 4,900 | 24,500 | |
| 8. | 10701 | USB kľúč | 1,000 ks | 16,583 | 16,583 | 20 | 19,900 | 19,900 | |
| 9. | 10582 | Dezinfekcia | 3,000 ks | 30,750 | 92,250 | 20 | 36,900 | 110,700 | |
| 10. | 5377 | Toner do tlačiarni | 1,000 ks | 58,250 | 58,250 | 20 | 69,900 | 69,900 | |
| 11. | 5376 | Kalkulačka | 1,000 ks | 15,000 | 15,000 | 20 | 18,000 | 18,000 | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 285,08 | 57,02 | 342,10 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 342,10 EUR

Slovom: Tristoštyridsaťdva 10/100 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