



Evidenčné číslo: 5/1/2022 Deň splatnosti: 21.1.2022

Číslo dňa: 10.1.2022 Uhradené dňa:

Faktúra FV21022003

Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie a úhrn Podpis:Odberateľ: IČO: 00331244 DIČ: 2020784942
Tel.:
E-mail:

Fax:

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: alnaelektro@gmail.com
Fax: 0547521420 WWW:IBAN: SK96 0900 0000 0050 3764 2835 BIC: GIBASKBX
Účet: 5037642835/0900 VS: 21022003
Banka: Slovenská sporiteľňaDátum dodania/pzp: 07.01.2022 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 07.01.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 21.01.2022 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF22000003 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.	4052	Priet.ohrievač Haki	1,000 ks	115,833	115,833	20,0	139,000	139,000
2.	4054	Batéria	1,000 ks	49,917	49,917	20,0	59,900	59,900
3.	4289	Umývadlo	1,000 ks	83,250	83,250	20,0	99,900	99,900

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	249,00	49,80	298,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 298,80 EUR

Slovom: Dvestodevätdesiatosem 80/100 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