



Evidenčné číslo: 6/1/2022	Deň splatnosti: 21.1.2022
Číslo dňa: 10.1.2022	Uhradené dňa:
potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
potvrdenie príпустnej operácie a úhrn	Podpis:

**Faktúra FV21022002**

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: [alnaelektro@gmail.com](mailto:alnaelektro@gmail.com)  
 Fax: 0547521420 WWW:

IBAN: **SK96 0900 0000 0050 3764 2835** BIC: **GIBASKBX**  
 Účet: **5037642835/0900** VS: **21022002**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum 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: VPF22000002 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		DPH [%]	Cena s DPH		Zlava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	3726	Odhrňovač	8,000 ks	17,417	139,333	20,0	20,900	167,200	
2.	3726	Lopata	8,000 ks	13,250	106,000	20,0	15,900	127,200	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	245,33	49,07	294,40
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 294,40 EUR**

Slovom: Dvestodeväťdesiatštyri 40/100 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