



Evidenčné číslo: 4/1/2022 Deň splatnosti: 24.1.2022

Dátum dňa: 10.1.2022 Uhradené dňa:

Faktúra FV21022004

Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:

Odberateľ: IČO: 00331244 DIČ: 2020784942

Potvrdenie vecnej stránky operácie Podpis:

Tel.:

Potvrdenie príпустnej operácie a úhm Podpis:

E-mail:

Fax:

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/PTel.: 0547521420 E-mail: alnaelektro@gmail.com

Fax: 0547521420 WWW:

IBAN: **SK96 0900 0000 0050 3764 2835** BIC: **GIBASKBX**Účet: **5037642835/0900** VS: **21022004**

Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **10.01.2022** Spôsob dopravy: **Osobne**
Dátum vyhotovenia: **10.01.2022** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **24.01.2022** Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu: **VPF22000004** Stredisko:**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.	2174	Tanier Ebro hlboký	70,000 ks	1,250	87,500	20,0	1,500	105,000	
2.	2174	Tanier Ebro plytký	70,000 ks	1,250	87,500	20,0	1,500	105,000	
3.	2174	Tanier Ebro dezertný	70,000 ks	1,083	75,833	20,0	1,300	91,000	
4.	1334	Misa na polievkz	2,000 ks	24,917	49,833	20,0	29,900	59,800	
5.	6634	Misa na polievku	1,000 ks	24,917	24,917	20,0	29,900	29,900	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	325,58	65,12	390,70
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 390,70 EUR

Slovom: Tristodeväťdesiat 70/100 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