



Evidenčné číslo: 07/2022	Deň splatnosti: 27.1.2022
Príjmový číslo: 137.2022	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Podpis:	Odberateľ: IČO: 00331244 DIČ: 2020784942
Podpis:	Tel.:
Podpis:	E-mail:
Podpis:	Fax:

Faktúra FV21022005

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
 Fax: 0547521420 WWW:

IBAN: SK96 0900 0000 0050 3764 2835 BIC: GIBASKBX
 Účet: 5037642835/0900 VS: 21022005
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 13.01.2022 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 13.01.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 27.01.2022 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF22000005 Stredisko:

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

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	9003	Tlačiareň	1,000 ks	207,500	207,500	20,0	249,000	249,000
2.	5378	Toner do tlačiarni	1,000 ks	33,250	33,250	20,0	39,900	39,900

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	240,75	48,15	288,90
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 288,90 EUR

Slovom: Dvestoosemdesiatosem 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