



Evidenčné číslo: <u>12/19/2022</u>	Termín splatnosti: <u>7.6.2022</u>
Došlo dňa: <u>24.5.2022</u>	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenia vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:

Faktúra FV21022125

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: **21022125**
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **24.05.2022** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **24.05.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **07.06.2022** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF22000125** 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 Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	4150	Toner do tlačiarne	2,000 ks	55,750	111,500	20,0	66,900	133,800

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	111,50	22,30	133,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 133,80 EUR
 Slovom: Jednostotridsaťtri 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