



Faktúra FV240176

Dodávateľ: ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118 08901 Svidník	Odberateľ: IČO: 00331244 DIČ: 2020784942 Tel.: E-mail:										
IČO: 46790284 DIČ: 2023594584 IČ DPH: SK2023594584 Obch. register: Okresný súd Prešov, Sro/26630/P	Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov 100 09011 Vyšný Mirošov										
Tel.: 0547521126 E-mail: alnaa.zeleziarstvo@gmail.com Fax: 0547521126 WWW:											
IBAN: SK96 0900 0000 0050 3764 2835 BIC: GIBASKBX Účet: 5037642835/0900 VS: 240176 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.											
Dátum dodania/pzp: 28.05.2024 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 28.05.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 11.06.2024 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF24000176 Stredisko:	124/5/2024 <table><tr><td>Evidenčné číslo:</td><td>Deň splatnosti: 11.6.24</td></tr><tr><td>Došlo dňa: 29.5.24</td><td>Uhradené dňa:</td></tr><tr><td>Potvrdenie formálnej stránky operácie</td><td>Podpis:</td></tr><tr><td>Potvrdenie vecnej stránky operácie</td><td>Podpis:</td></tr><tr><td>Potvrdenie príпустnej operácie a úhm</td><td>Podpis:</td></tr></table>	Evidenčné číslo:	Deň splatnosti: 11.6.24	Došlo dňa: 29.5.24	Uhradené dňa:	Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:
Evidenčné číslo:	Deň splatnosti: 11.6.24										
Došlo dňa: 29.5.24	Uhradené dňa:										
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:										
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:										
Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:										

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	23722	Fúrik záhr. 210L plné koleso PVC korba	1,000	ks	115,750	115,75	20,0	138,900	138,90	
2.	16806	Hrable	6,000	ks	6,167	37,00	20,0	7,400	44,40	
3.	21731	Vedro 12L Zn Caldari	5,000	ks	4,084	20,42	20,0	4,900	24,50	
4.	19541	Lopata	7,000	ks	6,667	46,67	20,0	8,000	56,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	219,83	43,97	263,80

DPH 0%

K úhrade 263,80 EUR

Slovom: Dvestošesťdesiattri 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 2256/118

089 01 Svidník

IČO: 46 790 284 IČ DPH: SK2023594584

Pečiatka a podpis