

FAKTÚRA/dodaci list

1 Dodávateľ ADM com ADM com s.r.o. Makovická 769/21 089 01 Svidník IČO: 43776396 DIČ: 2022489491 IČ DPH: SK2022489491 Obch. register vedený pri Okr. súde Prešov, Odd. Sro, voľka číslo: 19376/P Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu: 0621166767/0900 IBAN: SK0509000000000621166767 BIC: GIBASKBX	2 Faktúra číslo (Variabilný symbol) Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	19044 0308
	3 Odberateľ	IČO: 00330396 DIČ: 2020808570 IČ DPH:

3 Prijemca Obec Čigla Dňa: 27.2.19 Číslo: 50/1019	Obec Čigla 086 37 Šarišské Čierne
--	--------------------------------------

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia osobne	6 Platobné podmienky Deň splatnosti: 09.03.2019 Dátum vystavenia faktúry: 27.02.2019 Deň dodania služby/tovaru: 27.02.2019
---	---

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka	DPH
-------------------	----------	---------------	---------	-----

Vám fakturujem za :

Toner HP 35 A/36A/285A alt.	1	8,70 EUR	8,70 EUR	20%
-----------------------------	---	----------	----------	-----

Cena spolu bez DPH 8,70 EUR

DPH 20% 1,74 EUR

Zaokr.

Výsledná cena s DPH: 10,44 EUR

Tovar je až do úpíného zaplattenia majetkom dodávateľa
Počet príloh

Pečiatka a podpis

ADM com s.r.o.
Makovická 769/21
089 01 Svidník