

FAKTÚRA/dodací list

1 Dodávateľ ADM com IČO: 43776396 DIČ: 2022489491 IČ DPH: SK2022489491 Coch. register vedený pri Okr. súde Prešov, Odd. Sro, vložka číslo: 19376/P Peňažný ústav SLSP, a.s. Číslo účtu 0621166767/0900 IBAN: SK0509000000000621166767 BIC: GIBASKBX	2 Faktúra číslo (Variabilný symbol)	19059
	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	0308
HS-objednávka číslo		
4 Odberateľ	ICO	00330396
	DIČ	2020808570
IČ DPH		

3 Príjemca  Obec Cigla 086 37 Šarišské Čierne

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia osobne	6 Platobné podmienky Deň splatnosti Dátum vystavenia faktúry Deň dodania služby/tovaru	Prevod 17.03.2019 07.03.2019 07.03.2019
---	---	--

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

ADM com ADM com s.r.o.
Makovická 769/21
089 01 Svidník
396


Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa
Počet príloh

Pečiatka a podpis