

FAKTÚRA dobročný 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, vložka 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 HS-objednávka číslo	20162
		0308
	4 Odberateľ	IČO 00330396 DIČ 2020808570 IČ DPH

3 Prijemca Obec Cigla
Dátum 5.6.20
Číslo záznamu: 80 Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje: P

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 15.06.2020 05.06.2020 05.06.2020
---	--	---

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 úplného zaplatenia majetkom dodávateľa

Počet príloh

Pečiatka a podpis

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