


# FAKTÚRA/dodací list

1 Dodávateľ	 <b>ADM com s.r.o.</b> Makovická 769/21 089 01 Svidník	2 Faktúra číslo (Variabilný symbol)	<b>20225</b>
		Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	<b>0308</b>
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 <b>0621166767/0900</b>		HS-objednávka číslo	
IBAN: SK0509000000000621166767      BIC: GIBASKBX		4 Odberateľ	IČO      00330396 DIČ      2020808570 IČ DPH

3 Prijemca

**Obec Cigla**  
**086 37 Šarišské Čierne**      **Obec Cigla**  
 Dátum *07.8.20*  
 Číslo záznamu: *99*      Číslo spisu:  
 Prílohy:      Vybavuje: *P*

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia

osobne

6 Platobné podmienky

Deň splatnosti	<b>05.09.2020</b>
Dátum vystavenia faktúry:	26.08.2020
Deň dodania služby/tovaru	26.08.2020

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

Vám fakturujem za :

Servisné práce - oprava PC vadný HDD	1	35,00 EUR	35,00 EUR	20%
redukcia SATA na 2X SATA	1	3,50 EUR	3,50 EUR	20%
servisné práce - inštalácia WIN10, reinštalácia dát a SW	3	15,00 EUR	45,00 EUR	20%

Cena spolu bez DPH      83,50 EUR  
 DPH 20%      16,70 EUR

Zaokr.  
**Výsledná cena s DPH:      100,20 EUR**



Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa  
 Počet príloh

Pečiatka a podpis