


# FAKTÚRA/dodací list

1 Dodávateľ	 <b>ADM com s.r.o.</b> Makovická 769/21 089 01 Svidník	2 Faktúra číslo	<b>21010</b>
		(Variabilný symbol) Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	0308
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> IBAN: SK050900000000621166767    BIC: GIBASKBX		HS-objednávka číslo	
		4 Odberateľ	IČO    00330396 DIČ    2020808570 IČ DPH

3 Prijemca	
Obec Cigla	
Dátum <i>22.1.21</i>	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>P</i>

**Obec Cigla**  
**086 37 Šarišské Čierne**

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia	6 Platobné podmienky	Prevod
osobne	Deň splatnosti	<b>01.02.2021</b>
	Dátum vystavenia faktúry:	22.01.2021
	Deň dodania služby/tovaru	22.01.2021
Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jedn.    Čiastka    DPH

Vám fakturujem za :

Toner HP 35 A/36A/285A alt.	2	8,70 EUR	17,40 EUR	20%
-----------------------------	---	----------	-----------	-----

Cena spolu bez DPH    17,40 EUR  
 DPH 20%    3,48 EUR  
 Zaokr.  
**Výsledná cena s DPH:    20,88 EUR**

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


Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa  
 Počet príloh

Pečiatka a podpis