

FAKTÚRA/dodací list

| | | |
|---|---|--|
| 1 Dodávateľ 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 | 21088 0308 |
| | | 4 Odberateľ IČO 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">05.04.2021</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">26.03.2021</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">26.03.2021</td></tr> </table> | 05.04.2021 | 26.03.2021 | 26.03.2021 |
| 05.04.2021 | | | | | |
| 26.03.2021 | | | | | |
| 26.03.2021 | | | | | |

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

| | | | | |
|--|---|------------|------------|-----|
| Vám fakturujem za : Notebook LENOVO V15-ITL Gen2 - i3-1115G4, 15.6" FHD, 8GB, 512SSD,noDVD,HDMI,čít. PK, cam, Intel UHD,W10H,Black | 1 | 500,00 EUR | 500,00 EUR | 20% |
|--|---|------------|------------|-----|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Cena spolu bez DPH | 500,00 EUR |
| DPH 20% | 100,00 EUR |
| Zaokr. | |
| Výsledná cena s DPH: | 600,00 EUR |



Tovar je až do úplného zaplattenia majetkom dodávateľa
 Počet príloh

Pečiatka a podpis