

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) 21289 Druh dodávky (kód) 0308 Konštantný symbol HS-objednávka číslo							
3 Prijemca Obec Cigla 086 37 Šarišské Cierne Dátum 9.11.21 Číslo záznamu: 97 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: P	4 Odberateľ IČO 00330396 DIČ 2020808570 IČ DPH	5 Spôsob dopravy - Miesto určenia osobne						
6 Platobné podmienky Deň splatnosti 18.11.2021 Dátum vystavenia faktúry: 08.11.2021 Deň dodania služby/tovaru 08.11.2021		Prevod <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">18.11.2021</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">08.11.2021</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">08.11.2021</td></tr> </table>		18.11.2021		08.11.2021		08.11.2021
	18.11.2021							
	08.11.2021							
	08.11.2021							

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

Vám fakturujem za :

Toner HP 35/36/285A alt.	1	8,70 EUR	8,70 EUR	20%
servisné práce na PC a notebooku	1,5	15,00 EUR	22,50 EUR	20%

Cena spolu bez DPH 31,20 EUR

DPH 20% 6,24 EUR

Zaokr.

Výsledná cena s DPH: 37,44 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