


# FAKTÚRA/dodací list

1 Dodávateľ	 <b>ADM com s.r.o.</b> Makovická 769/21 089 01 Svidník	2 Faktúra číslo (Variabilný symbol) Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	<b>22163</b>  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: SK0509000000000621166767      BIC: GIBASKBX		HS-objednávka číslo	
		4 Odberateľ	IČO      00330396 DIČ      2020808570 IČ DPH

3 Prijemca	
<b>Obec Cigla</b>	
Dátum <i>14.6.2022</i>	
Číslo záznamu: <i>56</i>	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>7</i>

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

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia	6 Platobné podmienky
osobne	Deň splatnosti
	Dátum vystavenia faktúry:
	Deň dodania služby/tovaru
	Prevod
	<b>24.06.2022</b>
	14.06.2022
	14.06.2022

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

Vám fakturujem za :

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

Cena spolu bez DPH	17,40 EUR
DPH 20%	3,48 EUR

**Výsledná cena s DPH: 20,88 EUR**


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

*[Handwritten Signature]*

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa  
Počet príloh

Pečiatka a podpis