


# FAKTÚRA/dodací list

1 Dodávateľ	 <b>ADM com s.r.o.</b> Makovická 769/21 089 01 Svidník	2 Faktúra číslo (Variabilný symbol)	<b>22249</b>
		Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	0308
IČO: 43776396	DIČ: 2022489491	IČ DPH: SK2022489491	HS-objednávka číslo
Obch. register vedený pri Okr. súde Prešov, Odd. Sro, vložka číslo: 19376/P			4 Odberateľ
Peňažný ústav	SLSP, a.s.		IČO 00330396
Číslo účtu	0621166767/0900		DIČ 2020808570
IBAN: SK0509000000000621166767	BIC: GIBASKBX		IČ DPH

3 Prijemca	Obec Cigla
Dátum	10.10.22
Číslo záznamu: 88	Číslo spisu:
Prilohy:	Vybavuje: 7

**Obec Cigla**  
086 37 Šarišské Čierne

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia	6 Platobné podmienky	Prevod
osobne	Deň splatnosti	20.10.2022
	Dátum vystavenia faktúry:	10.10.2022
	Deň dodania služby/tovaru	10.10.2022

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

Vám fakturujem za :

Toner HP 35/36/285A alt.	1	9,00 EUR	9,00 EUR	20%
--------------------------	---	----------	----------	-----

Cena spolu bez DPH	9,00 EUR
DPH 20%	1,80 EUR
Zaokr.	

**Výsledná cena s DPH: 10,80 EUR**

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa  
Počet príloh

Pečiatka a podpis

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

