FAKTÚRA/dodací list

1 Dodávateľ	**ADM com s.r.o.** **Makovická 769/21** **089 01 Svidník**	2 Faktúra číslo (Variabilný symbol) Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	**22297** 0308
IČO: 43776396 **DIČ: 2022489491** **IČ DPH: SK2022489491**		HS-objednávka číslo	
Obch. register vedený pri Okr. súde Prešov, Odd. Sro, vložka číslo: 19376/P			
Peňažný ústav	SLSP, a.s.	4 Odberateľ	IČO 00330396
Číslo účtu	**0621166767/0900**		DIČ 2020808570
IBAN: SK0509000000000621166767	BIC: GIBASKBX		IČ DPH
3 Príjemca	**Obec Cigla** **086 37 Šarišské Čierne**		
5 Spôsob dopravy - Miesto určenia		6 Platobné podmienky	Prevod
osobne		Deň splatnosti	**10.12.2022**
		Dátum vystavenia faktúry:	30.11.2022
		Deň dodania služby/tovaru	30.11.2022

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka	DPH
Vám fakturujem za :				
Servisné práce - inštalácia skenera	1	15,00 EUR	15,00 EUR	20%

Cena spolu bez DPH	15,00 EUR
DPH 20%	3,00 EUR
Zaokr.	
Výsledná cena s DPH:	**18,00 EUR**

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

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa

Počet príloh

Pečiatka a podpis