FAKTÚRA/dodací list

1 Dodávateľ	**ADM com s.r.o.** **Makovická 769/21** **089 01 Svidník**	2 Faktúra číslo (Variabilný symbol)	**23011**
		Druh dodávky (kód)	
		Konštantný symbol	0308
		HS-objednávka číslo	

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

4 Odberateľ	IČO	00330396	
	DIČ	2020808570	
	IČ DPH		

Obec Cigla
086 37 Šarišské Čierne

3 Prijemca: Obec Cigla		
Dátum: 17.1.23		
Číslo záznamu: 7	Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: P	

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia

osobne

6 Platobné podmienky	Prevod	
Deň splatnosti	**27.01.2023**	
Dátum vystavenia faktúry:	17.01.2023	
Deň dodania služby/tovaru	17.01.2023	

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 zaplatenia majetkom dodávateľa

Počet príloh

Pečiatka a podpis

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