

FAKTÚRA / dodací list

1 Dodávateľ ADM com 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, voľka číslo: 19375/P Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu: 0621166767/0900 IBAN: SK050900000000000621166767 BIC: GIBASKBX	2 Faktúra číslo (Variabilný symbol): 17006 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308
	3 HS-objednávka číslo
4 Odberateľ Obec Cigla 086 37 Sarišské Čierne	IČO: 330396 DIČ: IČ DPH:

3 Prijemca
Dátum: 19.1.17
Číslo: 10/2017

5 Spôsob dopravy - Miesto učenia: osobne	5 Platobné podmienky Deň splatnosti: 27.01.2017 Dátum vystavenia faktúry: 17.01.2017 Deň dodania služby/tovaru: 17.01.2017
--	--

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

Vám fakturujem za:

Toner HP 35 A/36A/285A alt	1	8,70 EUR	8,70 EUR	20%
----------------------------	---	----------	----------	-----

Cena spolu bez DPH: 8,70 EUR
 DPH 20%: 1,74 EUR
Zaokr. Výsledná cena s DPH: 10,44 EUR

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.
 Počet príloh

Pečaťka a podpis

