

FAKTÚRA dodací list

1 Dodávateľ  ADM com s.r.o. Makovická 769/21 089 01 Svidník IČO: 43776396 DIČ: 2022489491 IČ DPH: SK2022489491 Obch. register vedený pri Okr. sode Prešov, Odd. Sro. vložka číslo: 19376/P Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu: 0621166767/0900 IBAN: SK05090000000000621166767 BIC: GIBASKBX		2 Faktura číslo (Variabilný symbol) Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HS-objednávka číslo		17141 0308
3 Prijemca		Obec Cigla 086 37 Šarišské Čierne		
5 Spôsob dopravy - Miesto určenia peobrne		6 Platobné podmienky Deň splatnosti Dátum vystavenia faktúry Deň dodania služby/tovaru		Prevod: 22.07.2017 12.07.2017 12.07.2017

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

Vám fakturujem za :

Toner HP 35 A/36A/285A	1	9,70 EUR	9,70 EUR	20%
------------------------	---	----------	----------	-----

Cena spolu bez DPH	9,70 EUR
DPH 20%	1,94 EUR
Zaokr.	
Výsledná cena s DPH:	11,64 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