

# FAKTÚRA/dodací list

<b>1 Dodávateľ</b>  <b>ADM com s.r.o.</b> Makovická 769/21 089 01 Svidník IČO: 43776396    DIČ: 2022489491    IČ DPH: SK2022489491 <small>Obch. register vedený pri Okr. súde Prešov, Odd. Sro, vložka číslo: 19375/P</small> Peňažný ústav: <b>SLSP, a.s.</b> Číslo účtu: <b>0621166767/0900</b> IBAN: SK0509000000000621166767    BIC: GIBASKBX	<b>2 Faktúra číslo</b> (Variabilný symbol) Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HS-objednávka číslo <b>17203</b> 0308									
<b>3 Prijemca</b> Obec Cigla 086 37 Sarisské Čierne	<b>4 Odberateľ</b> IČO: 00330396 DIČ: 2020808570 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">OBECNÝ ÚRAD CIGLA</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Miesto: <b>16.9.17</b></td> <td style="width: 40%;">Výpisuje:</td> </tr> <tr> <td>Číslo: <b>MO 12017</b></td> <td>Obj. znak:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Štart. zn.</td> </tr> </table>	OBECNÝ ÚRAD CIGLA		Miesto: <b>16.9.17</b>	Výpisuje:	Číslo: <b>MO 12017</b>	Obj. znak:	Prílohy:	Štart. zn.
OBECNÝ ÚRAD CIGLA										
Miesto: <b>16.9.17</b>	Výpisuje:									
Číslo: <b>MO 12017</b>	Obj. znak:									
Prílohy:	Štart. zn.									
<b>5 Spôsob dopravy - Miesto určenia</b> osobne	<b>6 Platobné podmienky</b> Deň splatnosti: <b>05.10.2017</b> Dátum vystavenia faktúry: <b>25.09.2017</b> Deň dodania služby/tovaru: <b>25.09.2017</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Prevod</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Deň splatnosti:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;"><b>05.10.2017</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia faktúry:</td> <td style="text-align: right;"><b>25.09.2017</b></td> </tr> <tr> <td>Deň dodania služby/tovaru:</td> <td style="text-align: right;"><b>25.09.2017</b></td> </tr> </table>	Prevod		Deň splatnosti:	<b>05.10.2017</b>	Dátum vystavenia faktúry:	<b>25.09.2017</b>	Deň dodania služby/tovaru:	<b>25.09.2017</b>
Prevod										
Deň splatnosti:	<b>05.10.2017</b>									
Dátum vystavenia faktúry:	<b>25.09.2017</b>									
Deň dodania služby/tovaru:	<b>25.09.2017</b>									

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka	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.	
<b>Výsledná cena s DPH:</b>	<b>10,44 EUR</b>

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa  
 Počet príloh:

Pečiatka a podpis: