

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, vložka číslo: 19376/P Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu: 0621166767/0900 IBAN: SK0509000000000621166767, BIC: GIBASKBX	2 Faktúra číslo (Variabilný symbol) 18053 Druh dodávky (Kód) 0308 Konštantný symbol
	3 HS-objednávka číslo
4 Odberateľ iČO: 00330396 DiČ: 2020808570 IČ DPH	

3 Prijemca Obec Cigla	
Dato: 12.3.18	Číslo: 37/2018
Prílohy:	

Obec Cigla
086 37 Šarišské Čierne

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia osobne	6 Platobné podmienky Deň splatnosti: 22.03.2018 Dátum vystavenia faktúry: 12.03.2018 Deň dodania služby/tovaru: 12.03.2018
---	---

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

Vám fakturujem za:

Toner HP 35 A/36A/285A ait.	2	8,70 EUR	17,40 EUR	20%
-----------------------------	---	----------	-----------	-----

Cena spolu bez DPH: 17,40 EUR
 DPH 20%: 3,48 EUR
Zaokr. Výsledná cena s DPH: 20,88 EUR



Tovar je sč do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa
 Pečiatka a podpis