

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