

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 Och. 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) Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HS-objednávka číslo	15090 0308
	4 Odberateľ	IČO: 330396 DIČ: IČ DPH:

3 Prijemca OBECNÝ ÚRAD CIGLA Došlo dňa: 2.4.2015 Č. listu: 65/2015 Prílohy:	Vydávať: Miesto: Štart.čís.	Obec Cigla 086 37 Šarišské Čierne
--	-----------------------------------	--------------------------------------

5 Spôsob úspravy - Miesto určenia osobne	6 Platobné podmienky Deň splatnosti Datum vystavenia faktúry Deň dodania služby/tovaru	Prevod 12.04.2015 02.04.2015 02.04.2015
---	---	--

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka	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