

**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 14097  
(Variabilný symbol)  
Druh dodávky (kód) 0308  
Konštantný symbol  
HS-objednávka číslo

4 Odberateľ IČO 330396  
DIČ  
IČ DPH

3 Prijemca  
**OBECNÝ ÚRAD CIGLA**

Došlo dňa: 3-4-14	Vybavuje:
Č. spisu: 60/2014	Ukl.znak:
Prílohy:	Škart.zn.

Obec Cigla  
086 37 Šarišské Čierne

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia

osobne

6 Platobné podmienky Prevod  
Deň splatnosti 12.04.2014  
Dátum vystavenia faktúry: 02.04.2014  
Deň dodania služby/tovaru 02.04.2014

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

Vám fakturujem za :

Cartridge HP 15 Black	1	4,90 EUR	4,90 EUR	20%
Cartridge HP 78 Color	1	10,14 EUR	10,14 EUR	20%

Cena spolu bez DPH 15,04 EUR

DPH 20% 3,01 EUR

Zaokr.

**Výsledná cena s DPH: 18,05 EUR**

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa

Počet príloh

Pečiatka a podpis