

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)
Druh dodávky (kód)
Konštantný symbol

14151

0308

HS-objednávka číslo

4 Odberateľ

IČO	330396
DIČ	
IČ DPH	

3 Prijemca

Obec Cigla
086 37 Šarišské Čierne

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia

osobne

6 Platobné podmienky

Deň splatnosti	Prevod
Dátum vystavenia faktúry:	09.06.2014
Deň dodania služby/tovaru	30.05.2014
	30.05.2014

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

ADM com s.r.o.
Makovická 769/21
089 01 Svidník
[Handwritten Signature]

OBECNÝ ÚRAD CIGLA	
Došlo dňa: 30.5.14	Vybavuje:
Č.apsu: 110/2014	Ukl.znak:
Prílohy:	Štart.zn.