
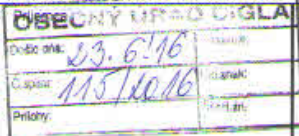


FAKTÚRA/dodaci list

1 Dodávateľ  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, viežka číslo: 19376/P Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu: 0621166767/0900 IBAN: SK05090000000000621166767 BIC: GIBASKBX	2 Faktúra číslo (Variabilný symbol) Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HS-objednávka číslo 4 Odberateľ:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">16160</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0308</td> </tr> <tr> <td>330396</td> </tr> <tr> <td>DIČ</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH</td> </tr> </table>	16160	0308	330396	DIČ	IČ DPH
16160							
0308							
330396							
DIČ							
IČ DPH							
3 Oblasť účtu 	Obec Cigla 086 37 Šarišské Čierne						
5 Spôsob dopravy - Miesto určenia osobne	6 Platobné podmienky Deň splatnosti: 27.06.2016 Dátum vystavenia faktúry: 17.06.2016 Deň dodania služby/tovaru: 17.06.2016						

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