

# 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) **20327**

Druh dodávky (kód)  
Konštantný symbol **0308**

HS-objednávka číslo

4 Odberateľ

IČO **00331244**  
DIČ **2020784942**  
IČ DPH

3 Prijemca

Evidenčné číslo: *329/11/2020* splatnosti: *10.12.2020*

Došlo dňa: *3.12.2020* hradené dňa:

Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:

Potvrdenie vecnej stránky operácie Podpis:

Potvrdenie prípustnej operácie a úhm Podpis:

**OBEC**  
**Vyšný Mirošov 100**  
**090 11 Vyšný Mirošov**

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia

osobne

6 Platobné podmienky

Dátum splatnosti do: **10.12.2020**

Dátum vystavenia faktúry: **30.11.2020**

Dátum dodania služby/tovaru: **30.11.2020**

Prevod

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

Fakturujeme Vám za:

USB kábel A-B 1,8m	1	2,50 EUR	2,50 EUR	20%
--------------------	---	----------	----------	-----

Cena spolu bez DPH 2,50 EUR

DPH 20% 0,50 EUR

Zaokr.

**Výsledná cena s DPH:**

**3,00 EUR**

**ADM com** ADM com s.r.o.  
Makovicka 769/21  
089 01 Svidník

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa  
Počet príloh

Pečiatka a podpis