

FAKTÚRA/dodací list

1 Dodávateľ		ADM com s.r.o. Makovická 769/21 089 01 Svidník	2 Faktúra číslo (Variabilný symbol) Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HS-objednávka číslo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; font-weight: bold;">19031</td></tr> <tr><td style="text-align: center; font-weight: bold;">0308</td></tr> </table>	19031	0308
19031						
0308						
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			4 Odberateľ IČO 00331244 DIČ 2020784942 IČ DPH			
IBAN: SK0509000000000621166767 BIC: GIBASKBX						

3 Prijemca <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="font-size: small;">Evidenčné číslo</td> <td style="font-size: small;">Deň splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32/2/2019</td> <td style="text-align: center;">17.2.2019</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Došlo dňa</td> <td style="font-size: small;">Uhradené dňa:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.2.2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Potvrdenie formálnej stránky operácie</td> <td style="font-size: small;">Podpis:</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Potvrdenie vecnej stránky operácie</td> <td style="font-size: small;">Podpis:</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Potvrdenie pripustnej operácie a úhm</td> <td style="font-size: small;">Podpis:</td> </tr> </table>	Evidenčné číslo	Deň splatnosti	32/2/2019	17.2.2019	Došlo dňa	Uhradené dňa:	13.2.2019		Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie pripustnej operácie a úhm	Podpis:	OBEC Vyšný Mirošov 100 090 11 Vyšný Mirošov
Evidenčné číslo	Deň splatnosti														
32/2/2019	17.2.2019														
Došlo dňa	Uhradené dňa:														
13.2.2019															
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:														
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:														
Potvrdenie pripustnej operácie a úhm	Podpis:														

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia osobne	6 Platobné podmienky Dátum splatnosti do: Dátum vystavenia faktúry: Dátum dodania služby/tovaru:	Prevod <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; font-weight: bold;">17.02.2019</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">07.02.2019</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">07.02.2019</td></tr> </table>	17.02.2019	07.02.2019	07.02.2019
17.02.2019					
07.02.2019					
07.02.2019					

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

Fakturujeme Vám za:

servisné práce - výmena klávesnice, inštalácia Win10 a užívateľského SW	4	15,00 EUR	60,00 EUR	20%
Klávesnica Lenovo IdeaPad 100-15IBD B50-50 black CZ/SK	4	39,60 EUR	158,40 EUR	20%
servisné práce - prenos dát NTB-NTB, inštalácia užívateľského SW	1	15,00 EUR	15,00 EUR	20%

Cena spolu bez DPH	233,40 EUR
DPH 20%	46,68 EUR
Zaokr.	

Výsledná cena s DPH: 280,08 EUR


ADM com s.r.o.
 Makovická 769/21
 089 01 Svidník
 396

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa
 Počet príloh

Pečiatka a podpis