

FAKTÚRA dobročí list

1 Dodávateľ		ADM com s.r.o. Makovická 769/21 089 01 Svidník	2 Faktúra číslo (Variabilný symbol) Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	19071
		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	HS-objednávka číslo	0308
			4 Odberateľ	IČO 00331244 DIČ 2020784942 IČ DPH

3 Prijemca	
Evidenčné číslo: 62/3/2019	Deň splatnosti: 08.04.2019
Došlo dňa: 05.04.2019	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhrn	Podpis:

OBEC
Vyšný Mirošov 100
090 11 Vyšný Mirošov

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia	6 Platobné podmienky
osobne	Prevod Dátum splatnosti do: 08.04.2019 Dátum vystavenia faktúry: 29.03.2019 Dátum dodania služby/tovaru: 29.03.2019

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

Fakturujeme Vám za:

Servisné práce - inštalácia a nastavenie SW na NTB Fujicu AH531, Lenovo B50-50, a Lenovo E545

2,5	15,00 EUR	37,50 EUR	20%
Žáchrana dát z USB DT101 D2	1	15,00 EUR	15,00 EUR
			20%

Cena spolu bez DPH 52,50 EUR
 DPH 20% 10,50 EUR

Zaokr. Výsledná cena s DPH: 63,00 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