

**FAKTÚRA** / dodací 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, vložka číslo: 19376/P

Peňažný ústav **SLSP, a.s.**Číslo účtu **0621166767/0900**

2 Faktúra číslo

(Variabilný symbol)

Druh dodávky (kód)

Konštantný symbol

**11061****0308**

HS-objednávka číslo

4 Odberateľ

IČO 42077672

DIČ 2020785283

IČ DPH

3 Prijemca

**Obvodný úrad Svidník**  
**Sov. hrdinov 102**  
**089 01 Svidník**

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia

osobne

6 Platobné podmienky

Prevod

Deň splatnosti

**25.03.2011**

Deň odoslania faktúry

15.03.2011

Deň dodania služby/tovaru

15.03.2011

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

Fakturujem Vám v zmysle Zmluvy č. 2010/1749-003 zo  
 dňa 31.3.2010

Oprava počítača:

výmena disku, diagnostika

1

40,80 EUR

40,80 EUR

20%

Tenda S108 8x10/100 Switch

1

10,60 EUR

10,60 EUR

20%

Cena spolu bez DPH

51,40 EUR

DPH 20%

10,28 EUR

Zaokr.

**Výsledná cena s DPH:****61,68 EUR**

Výsledná cena v SK:

1 858,17 Sk

Konverzný kurz SK/EUR:

30,1260

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa

Počet príloh

Pečiatka a podpis

**ADM com** ADM com s.r.o.  
 Makovická 769/21  
 089 01 Svidník  
 399