

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| <b><u>Dodávateľ :</u></b><br><br><b>Urbársky spolok p.s. Horná Ves</b><br>Horná Ves 33<br>972 48 Horná Ves<br><br>IČO : 42284848<br>DIČ : 2024073590<br>IČ DPH : -<br><br>Banka: ČSOB<br>SWIFT: CEKOSKBX<br>Faktúru vyhotovil: Marta Poliaková<br><br><b><u>Odberateľ :</u></b><br><br>Ivan Rusko<br>Horná Ves<br>Horná Ves 972 48<br>IČO :<br>DIČ :<br>IČ DPH :<br><br>Konečný príjemca: -<br>Miesto určena: - | Faktúra číslo: <b>2024/69/UR</b>                                       |                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Objednávacie číslo: -      Dodací list číslo: 11/24/v      UR-sklad    |                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Ivan Rusko</div> <div>Horná Ves</div> <div>Horná Ves 972 48</div> |                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dátum vyhotovenia:                                                     | Dodanie tovaru / služby                  | Dátum splatnosti |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12/8/2024                                                              | 12/6/2024                                | 12/30/2024       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Forma úhrady:                                                          | vklad na účet / alebo poštovou poukážkou |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spôsob dopravy:                                                        | vlastná                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo účtu:                                                            | 4019866937 / 7500                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IBAN:                                                                  | SK77 7500 0000 0040 1986 6937            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suma k úhrade:                                                         | 25,20 EUR                                |                  |
| Variabilný symbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Konštantný symbol                                                      | Špecifický symbol                        |                  |
| 202469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0308                                                                   |                                          |                  |
| Dodac. a plat. podmienky: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                          |                  |

Fakturujeme Vám za:

| P.č.                    | Kód položky | Popis    | Množstvo                            | MJ  | Cena za MJ | Celková cena |
|-------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|-----|------------|--------------|
| 1.                      |             | Borovica | 2,80                                | prm | 9,00       | 25,20        |
| NIE SME PLATCAMI DPH!!! |             |          | Celková fakturovaná suma: EUR 25,20 |     |            |              |

Podpis a pečiatka:

Tovar je majetkom Urbárskeho spolku p.s. Horná Ves až do úplného zaplatenia faktúry.  
V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budú účtované penále za každý deň omeškania vo výške 00,5%z celkovej sumy faktúry.

|                                |                 |                                                             |  |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ :</b>             |                 | Faktúra číslo: <b>2026/01/UR</b>                            |  |
| Urbársky spolok p.s. Horná Ves |                 | Objednávacie číslo: - Dodací list čísl 1/2026/n UR-sklad    |  |
| Horná Ves 33                   |                 | <b>Ivan Rusko</b><br>Horná ves<br>Horná Ves 972 48          |  |
| 972 48 Horná Ves               |                 |                                                             |  |
| IČO : 42284848                 |                 |                                                             |  |
| DIČ : 2024073590               |                 |                                                             |  |
| IČ DPH : -                     |                 |                                                             |  |
| Banka:                         | ČSOB            |                                                             |  |
| SWIFT:                         | CEKOSKBX        |                                                             |  |
| Faktúru vyhotovil:             | Marta Poliaková |                                                             |  |
| <b>Odberteľ :</b>              |                 | Dátum vyhotovenia: Dodanie tovaru / služby Dátum splatnosti |  |
| Ivan Rusko                     |                 | 21.3.2026 3.3.2026 4.3.2026                                 |  |
| Horná ves                      |                 | Forma úhrady: vklad na účet / alebo poštovou poukážkou      |  |
| Horná Ves 972 48               |                 | Spôsob dopravy: vlastná                                     |  |
| IČO : 17624380                 |                 | Číslo účtu: 4019866937 / 7500                               |  |
| DIČ :                          |                 | IBAN: SK77 7500 0000 0040 1986 6937                         |  |
| IČ DPH :                       |                 | Suma k úhrade: 33,00 EUR                                    |  |
| Konečný príjemca: -            |                 | Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol       |  |
| Miesto určena: -               |                 | 202601 0308                                                 |  |
|                                |                 | Dodac. a plat. podmienky: -                                 |  |

Fakturujeme Vám za: Palivove drevo

| P.č.                    | Kód položky | Popis    | Množstvo | MJ | Cena za MJ                          | Celková cena |
|-------------------------|-------------|----------|----------|----|-------------------------------------|--------------|
| 1.                      |             | Borovica | 3,30     | m3 | 10,00                               | 33,00        |
| 2.                      |             |          |          |    |                                     | 0,00         |
| 3.                      |             |          |          |    |                                     | 0,00         |
| NIE SME PLATCAMI DPH!!! |             |          |          |    | Celková fakturovaná suma: EUR 33,00 |              |

Podpis a pečiatka:

Tovar je majetkom Urbárskeho spolku p.s. Horná Ves až do úplného zaplatenia faktúry.  
V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budú účtované penále za každý deň omeškania vo výške 00,5%z celkovej sumy faktúry.