

<b><u>Dodávateľ :</u></b> <b>Urbársky spolok p.s. Horná Ves</b> Horná Ves 33 972 48 Horná Ves  IČO : 42284848 DIČ : 2024073590 IČ DPH : -  Banka: ČSOB SWIFT: CEKOSKBX Faktúru vyhotovil: Marta Poliaková		Faktúra číslo: <b>2018/100/UR</b>	
		Objednávacie číslo: -	Dodací list číslo 20/18/v UR
		<b>Poliak František ml.</b> Horná Ves 972 48 Horná Ves	
		Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru / služby
		22.12.2018	16.11.2018
		<b>Dátum splatnosti</b>	
		<b>31.12.2018</b>	
		Forma úhrady:	<b>vklad na účet / alebo poštovou poukážkou</b>
		Spôsob dopravy:	vlastná
		Číslo účtu:	4019866937 / 7500
		IBAN:	<b>SK77 7500 0000 0040 1986 6937</b>
		Suma k úhrade:	<b>369,69 EUR</b>
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		<b>2018100</b>	0308
		Špecifický symbol	
		Dodac. a plat. podmienky: -	
Konečný príjemca: - Miesto určena: -			
<b><u>Odberateľ :</u></b> Poliak František ml. Horná Ves 972 48 Horná Ves IČO : DIČ : IČ DPH :			

Fakturujeme Vám za: Drevná hmota - 10,19 m3

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1.		Drevná hmota - vl. podiel	2,31	m3	27,00	62,37
2		Drevná hmota - nadpodiel	7,88	m3	39,00	307,32

Nie sme platcami DPH!

Celková fakturovaná suma: EUR	<b>369,69</b>
-------------------------------	---------------

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 0,05 % z celkovej sumy faktúry.