

| | |
|---|---|
| Dodávateľ : Urbársky spolok p.s. Horná Ves Horná Ves 33 972 48 Horná Ves IČO : 42284848 DIČ : 2024073590 IČ DPH : - Banka: ČSOB SWIFT: CEKOSKBX Faktúru vyhotovil: Marta Poliaková | Faktúra číslo: 2024/13/UR |
| | Objednávacie číslo: - Dodací list číslo: 11/24/V |
| Odberateľ : Martina Nagyova Horná Ves 972 48 Horná Ves IČO : DIČ : IČ DPH : | Martina Nagyova Horná Ves 972 48 Horná Ves |
| | Dátum vyhotovenia: 6.5.2024 Dodanie tovaru / služby: 18.4.2024 Dátum splatnosti: 6.6.2024 |
| | 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: 200,42 EUR |
| | Variabilný symbol: 202413 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: |
| Konečný príjemca: - Miesto určena: - | Dodac. a plat. podmienky: - |

Fakturujeme Vám za: **Buková Vlákna**

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|-----------------------|-------------|----------------|----------|----|-------------------------------|---------------|
| 1. | | Vlastný podiel | 4,66 | m3 | 29,00 | 135,14 |
| 2. | | Nadpodiel | 1,36 | m3 | 48,00 | 65,28 |
| Nie sme platcami DPH! | | | | | Celková fakturovaná suma: EUR | 200,42 |

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.