

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dodávateľ :</u></b><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>Anton Kobes<br>Horná Ves<br>972 48 Horná Ves<br>IČO :<br>DIČ :<br>IČ DPH :<br><br>Konečný príjemca: -<br>Miesto určena: - | Faktúra číslo: <b>2025/16/UR</b> |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Objednávacie číslo: -            | Dodací list číslo: 18/25/V |

**Anton Kobes**  
  
Horná Ves  
  
972 48 Horná Ves

|                                                                                                                 |                                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia:                                                                                              | Dodanie tovaru / služby                  | Dátum splatnosti  |
| 1.6.2025                                                                                                        | 27.5.2025                                | 1.7.2025          |
| Forma úhrady:                                                                                                   | vklad na účet / alebo poštovou poukážkou |                   |
| Spôsob dopravy:                                                                                                 | vlastná                                  |                   |
| Číslo účtu: 4019866937 / 7500<br>IBAN: <b>SK77 7500 0000 0040 1986 6937</b><br>Suma k úhrade: <b>441,50</b> EUR |                                          |                   |
| Variabilný symbol<br><b>202516</b>                                                                              | Konštantný symbol<br>0308                | Špecifický symbol |
| Dodac. a plat. podmienky: -                                                                                     |                                          |                   |

Fakturujeme Vám za:                   Buková Vlákna

| P.č. | Kód položky | Popis          | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|------|-------------|----------------|----------|----|------------|--------------|
| 1.   |             | Vlastný podiel | 3,35     | m3 | 30,00      | 100,50       |
| 2.   |             | Nadpodiel      | 6,82     | m3 | 50,00      | 341,00       |

Nie sme platcami DPH!

Celková fakturovaná suma: EUR **441,50**

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.