

<u>Dodávateľ :</u> 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: Dvorský Ivan Kontroloval: Poliaková Marta <u>Odberateľ :</u> 0 Ing. Štefan Foltán Brezová 1149/22 958 03 Partizánske IČO : DIČ : IČ DPH : Konečný príjemca: - Miesto určena: -	Faktúra číslo: 2018/24UR																														
	Objednávacie číslo: - Dodací list číslo 13/18M UR-H.sklad																														
Ing. Štefan Foltán Brezová 1149/22 958 03 Partizánske																															
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dodanie tovaru / služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>9.3.2018</td> <td>8.3.2018</td> <td>9.4.2018</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td colspan="2">vklad na účet / poštovou poukážkou</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy:</td> <td colspan="2">vlastná</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu:</td> <td colspan="2">4019866937 / 7500</td> </tr> <tr> <td>IBAN:</td> <td colspan="2">SK77 7500 0000 0040 1986 6937</td> </tr> <tr> <td>Suma k úhrade:</td> <td colspan="2">182,79 EUR</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>201824</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodac. a plat. podmienky: -</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti	9.3.2018	8.3.2018	9.4.2018	Forma úhrady:	vklad na účet / poštovou poukážkou		Spôsob dopravy:	vlastná		Číslo účtu:	4019866937 / 7500		IBAN:	SK77 7500 0000 0040 1986 6937		Suma k úhrade:	182,79 EUR		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	201824	0308		Dodac. a plat. podmienky: -		
Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti																													
9.3.2018	8.3.2018	9.4.2018																													
Forma úhrady:	vklad na účet / poštovou poukážkou																														
Spôsob dopravy:	vlastná																														
Číslo účtu:	4019866937 / 7500																														
IBAN:	SK77 7500 0000 0040 1986 6937																														
Suma k úhrade:	182,79 EUR																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
201824	0308																														
Dodac. a plat. podmienky: -																															

Fakturujeme Vám za: Buková vlákna z skladu UR v celkovom objeme 6,77m3 (11,5prn)

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1.		Buková vlákna z horného skladu UR, spracovaná na mieste na tzv. metrovicu, vlastný podiel	3,32	m3	27,00	89,64
2.		Buková vlákna z horného skladu UR, spracovaná na mieste na tzv. metrovicu, splnomocnenie 2x	3,45	m3	27,00	93,15

Nie sme platcami DPH!

Celková fakturovaná suma: EUR	182,79
-------------------------------	---------------

Podpis a pečiatka:

Tovar je majetkom Urbárskeho spolku p.s. Horná Ves až do úplného zaplattenia faktúry.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budú účtované penále za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej sumy faktúry.