

<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>2019/24/UR</b>		
	Objednávacie číslo: -	Dodací list číslo 1/19/V UR-sklad	
<b>Rímskokatolícka cirkev</b> Horná Ves 29 972 48 Horná Ves			
<b><u>Odberateľ :</u></b>  Rímskokatolícka cirkev Horná Ves 29 972 48 Horná Ves IČO : DIČ : IČ DPH :  Konečný príjemca: - Miesto určená: -	Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti
	31.5.2019	10.5.2019	<b>30.6.2019</b>
	Forma úhrady:	vklad na účet / alebo poštovou poukážkou	
	Spôsob dopravy:	vlastná	
	Číslo účtu:	4019866937 / 7500	
	IBAN:	<b>SK77 7500 0000 0040 1986 6937</b>	
	Suma k úhrade:	<b>292,95</b> EUR	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>201924</b>	0308		
Dodac. a plat. podmienky: -			

Fakturujeme Vám za: Bukovú vláknu - 10,85 m<sup>3</sup>

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1.		Buková vlákna	10,85	m <sup>3</sup>	27,00	292,95

Nie sme platcami DPH!

Celková fakturovaná suma: EUR	<b>292,95</b>
-------------------------------	---------------

Podpis a pečiatka:

Tovar je majetkom Urbárskeho spolku p.s. Horná Ves až do úplného zaplata faktuúry.

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