

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| <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: Marta Poliaková <u>Odberateľ :</u> Milan Beckert Horná Ves Horná Ves 972 48 IČO : DIČ : IČ DPH : Konečný príjemca: - Miesto určena: - | Faktúra číslo: 2024/25/UR | |
| | Objednávacie číslo: - | Dodací list číslo: 3/24/v UR-sklad |
| Milan Beckert Horná Ves Horná Ves 972 48 | | |
| Dátum vyhotovenia: 29.5.2024 | | Dodanie tovaru / služby: 24.5.2024 |
| | | Dátum splatnosti: 29.6.2024 |
| Forma úhrady: | | vkład na účet / alebo poštovou poukážkou |
| Spôsob dopravy: | | vlastná |
| Číslo účtu: 4019866937 / 7500 IBAN: SK77 7500 0000 0040 1986 6937 Suma k úhrade: 9,00 EUR | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 202425 | 0308 | |
| Dodac. a plat. podmienky: - | | |

Fakturujeme Vám za:

Borovica

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|----|---|--------------|
| 1. | | Borovica | 1,00 | m3 | 9,00 | 9,00 |
| NIE SME PLATCAMI DPH!!! | | | | | Celková fakturovaná suma: EUR 9,00 | |

Podpis a pečiatka:

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

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budú účtované penále za každý deň omeškania vo výške 00,5%z celkovej sumy faktúry.