

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|---|-----------------------------|--|--|
| <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: Ivan Dvorský <u>Odberateľ :</u> Belis Jozef Važanová Gabriela Horná Ves 68 97248 Horná Ves IČO : 31641768 DIČ : 2020466415 IČ DPH : Konečný príjemca: - Miesto určena: - | Faktúra číslo: 2017/26/UR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávacie číslo: - Dodací list číslo 18/B UR Sklad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belis Jozef Važanová Gabriela Horná Ves 68 97248 Horná Ves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dodanie tovaru / služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>5.6.2017</td> <td>5.6.2017</td> <td>5.7.2017</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td colspan="2">prevodom na účet / poštovou poukážkou</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy:</td> <td colspan="2">- vlastná</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 4019866937 / 7500</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">IBAN: SK77 7500 0000 0040 1986 6937</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma k úhrade:</td> <td>314,03 EUR</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>201726</td> <td>0308</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodac. a plat. podmienky: -</td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia: | Dodanie tovaru / služby | Dátum splatnosti | 5.6.2017 | 5.6.2017 | 5.7.2017 | Forma úhrady: | prevodom na účet / poštovou poukážkou | | Spôsob dopravy: | - vlastná | | Číslo účtu: 4019866937 / 7500 | | | IBAN: SK77 7500 0000 0040 1986 6937 | | | Suma k úhrade: | | 314,03 EUR | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 201726 | 0308 | 0 | Dodac. a plat. podmienky: - | | |
| Dátum vyhotovenia: | Dodanie tovaru / služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.2017 | 5.6.2017 | 5.7.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady: | prevodom na účet / poštovou poukážkou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: | - vlastná | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu: 4019866937 / 7500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN: SK77 7500 0000 0040 1986 6937 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade: | | 314,03 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201726 | 0308 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodac. a plat. podmienky: - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za:

Buková vlákna triedy V. zo skladu UR v celk. objeme 10,60m3

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena v € |
|------|-------------|--|----------|----|------------|------------------|
| 1. | | Drevo zo skladu UR vlastný podiel | 5,38 | m3 | 27,00 | 145,26 |
| 2. | | Drevo zo skladu na základe splnomocnenia (Švecová) | 2,69 | m3 | 27,00 | 72,63 |
| 3. | | Drevo zo skladu /nad podiel, bez splnom./ | 2,53 | m3 | 38,00 | 96,14 |

Nie sme platcami DPH!

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Celková fakturovaná suma: EUR | 314,03 |
|-------------------------------|---------------|

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 0,05 % z celkovej sumy faktúry.

