

<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: Ivan Dvorský  <b><u>Odberateľ :</u></b> Hvojník Vladimír Karaková Andrea Horná Ves 344 972 48 Horná Ves IČO : 31641768 DIČ : 2020466415 IČ DPH :  Konečný príjemca: - Miesto určena: -	Faktúra číslo: <b>2017/28/UR</b>																														
	Objednávacie číslo: -      Dodací list číslo 20/B UR Sklad																														
<b>Hvojník Vladimír</b> <b>Karaková Andrea</b> <b>Horná Ves 344</b>  972 48 Horná Ves																															
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dodanie tovaru / služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>17.6.2017</td> <td>17.6.2017</td> <td>17.7.2017</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>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">173,17 EUR</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>201728</b></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	17.6.2017	17.6.2017	17.7.2017	Forma úhrady:	prevodom na účet / poštovou poukážkou		Spôsob dopravy:	- vlastná		Číslo účtu:	4019866937 / 7500		IBAN:	SK77 7500 0000 0040 1986 6937		Suma k úhrade:	173,17 EUR		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>201728</b>	0308	0	Dodac. a plat. podmienky: -		
Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti																													
17.6.2017	17.6.2017	17.7.2017																													
Forma úhrady:	prevodom na účet / poštovou poukážkou																														
Spôsob dopravy:	- vlastná																														
Číslo účtu:	4019866937 / 7500																														
IBAN:	SK77 7500 0000 0040 1986 6937																														
Suma k úhrade:	173,17 EUR																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
<b>201728</b>	0308	0																													
Dodac. a plat. podmienky: -																															

Fakturujeme Vám za:

Buková vlákna zo skladu UR v celkovom objeme 6,41m<sup>3</sup>

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena v €
1.		Drevo zo skladu UR vlastný podiel	2,84	m <sup>3</sup>	27,00	76,68
2.		Drevo zo skladu UR na základe splnomocnenia (Cigánková A.)	2,84	m <sup>3</sup>	27,00	76,78
3.		Drevo zo skladu UR podiel Dvorský Ivan	0,73	m <sup>3</sup>	27,00	19,71

Nie sme platcami DPH!

Celková fakturovaná suma: EUR	<b>173,17</b>
-------------------------------	---------------

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.

