**Dodávateľ :**

**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

**Odberateľ :**

Miroslav Magušin
Horná Ves
972 48 Horná Ves
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

Konečný príjemca: -
Miesto určena: -

| | |
|---|---|
| Faktúra číslo: | **2021/35/UR** |
| Objednávacie číslo: - | Dodací list číslo 15/21/M UR-sklad |

**Miroslav Magušin**
Horná Ves
972 48 Horná Ves

| Dátum vyhotovenia: | Dodanie tovaru / služby | **Dátum splatnosti** |
|---|---|---|
| 23.6.2021 | 16.6.2021 | **23.7.2021** |
| Forma úhrady: | **vklad na účet / alebo poštovou poukážkou** | |
| Spôsob dopravy: | vlastná | |
| Číslo účtu: | 4019866937 / 7500 | |
| IBAN: | **SK77 7500 0000 0040 1986 6937** | |
| Suma k úhrade: | **424,35** EUR | |

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|---|---|---|
| **202135** | 0308 | |

Dodac. a plat. podmienky: -

Fakturujeme Vám za: buková vláknina

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Trhová cena | 9,43 | m3 | 45,00 | 424,35 |

Nie sme platcami DPH!

Celková fakturovaná suma: EUR **424,35**

Tovar je majetkom Urbárskeho spolku p.s. Horná Ves až do úplného zaplatenia faktúry.
V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budú účtované penále za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej sumy faktúry.