

<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: Mgr. Ivan Dvorský	Faktúra číslo: <b>2018/42/UR</b>		
	Objednávacie číslo: -	Dodaci list číslo 21/18/M UR-sklad	
<b>Hozák Marián</b>  H. Ves 184  972 48 Horná Ves			
<b><u>Odberateľ :</u></b>  Hozák Marián H. Ves 184 972 48 Horná Ves IČO : DIČ : IČ DPH :  Konečný príjemca: - Miesto určena: -	Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti
	16.4.2018	14.4.2018	16.5.2018
	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>278,10 EUR</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>201842</b>	0308		
Dodac. a plat. podmienky: -			

Fakturujeme Vám za: Buková vlákna zo skladu UR v objeme 10.30m3

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1.		Buková vlákna zo skladu UR, sprac. na metrovicu (17,46prmm) Vývoz dňa 07.04 a 14.04.18. VI. podiel	10,30	m3	27,00	278,10

Nie sme platcami DPH!

Celková fakturovaná suma: EUR	<b>278,10</b>
-------------------------------	---------------

Podpis a pečiatka:

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.