

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                          |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b><u>Dodávateľ :</u></b><br><br><b>Urbársky spolok p.s. Horná Ves</b><br>Horná Ves 33<br>972 48 Horná Ves<br><br>IČO : 42284848<br>DIČ : 2024073590<br>IČ DPH : -<br><br>Banka: ČSOB<br>SWIFT: CEKOSKBX<br>Faktúru vyhotovil: Marta Poliaková<br><br><b><u>Odberateľ :</u></b><br><br>Ivan Rusko<br>Horná Ves<br>Horná Ves 972 48<br>IČO :<br>DIČ :<br>IČ DPH :<br><br>Konečný príjemca: -<br>Miesto určena: - | Faktúra číslo: <b>2024/69/UR</b>                                                                 |                                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Objednávacie číslo: -                                                                            |                                          | Dodací list číslo: 11/24/v UR-sklad |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Ivan Rusko</div> <div>Horná Ves</div> <div>Horná Ves 972 48</div>                           |                                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dátum vyhotovenia:                                                                               | Dodanie tovaru / služby                  | Dátum splatnosti                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12/8/2024                                                                                        | 12/6/2024                                | 12/30/2024                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Forma úhrady:                                                                                    | vklad na účet / alebo poštovou poukážkou |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spôsob dopravy:                                                                                  | vlastná                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo účtu: 4019866937 / 7500<br>IBAN: SK77 7500 0000 0040 1986 6937<br>Suma k úhrade: 25,20 EUR |                                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Variabilný symbol                                                                                | Konštantný symbol                        | Špecifický symbol                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202469                                                                                           | 0308                                     |                                     |
| Dodac. a plat. podmienky: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                          |                                     |

Fakturujeme Vám za:

| P.č.                    | Kód položky | Popis    | Množstvo                            | MJ  | Cena za MJ | Celková cena |
|-------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|-----|------------|--------------|
| 1.                      |             | Borovica | 2,80                                | prm | 9,00       | 25,20        |
| NIE SME PLATCAMI DPH!!! |             |          | Celková fakturovaná suma: EUR 25,20 |     |            |              |

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 00,5%z celkovej sumy faktúry.

|                                |                 |                                                                        |                                                    |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ :</b>             |                 | Faktúra číslo: <b>2026/53/UR</b>                                       |                                                    |
| Urbátsky spolok p.s. Horná Ves |                 | Objednávacie číslo: -                                                  | Dodací list č 4/2026/m UR-sklad                    |
| Horná Ves 33                   |                 | <div>Jozef Labo</div> <div>Horná ves</div> <div>Horná Ves 972 48</div> |                                                    |
| 972 48 Horná Ves               |                 |                                                                        |                                                    |
| IČO : 42284848                 |                 |                                                                        |                                                    |
| DIČ : 2024073590               |                 |                                                                        |                                                    |
| IČ DPH : -                     |                 |                                                                        |                                                    |
| Banka:                         | ČSOB            |                                                                        |                                                    |
| SWIFT:                         | CEKOSKBX        |                                                                        |                                                    |
| Faktúru vyhotovil:             | Marta Poliaková |                                                                        |                                                    |
| <b>Odberateľ :</b>             |                 | Dátum vyhotovenia:                                                     | Dodanie tovaru / služby                            |
|                                |                 | 16.8.2026                                                              | 4.8.2026                                           |
|                                |                 | Forma úhrady:                                                          | <b>vrátaním na účet / alebo poštovou poukážkou</b> |
|                                |                 | Spôsob dopravy:                                                        | vlastná                                            |
| Jozef Labo                     |                 | Číslo účtu:                                                            | 4019866937 / 7500                                  |
| Horná ves                      |                 | IBAN:                                                                  | <b>SK77 7500 0000 0040 1986 6937</b>               |
| Horná Ves 972 48               |                 | Suma k úhrade:                                                         | <b>90,00 EUR</b>                                   |
| IČO : 17624380                 |                 | Variabilný symbol                                                      | Konštantný symbol                                  |
| DIČ :                          |                 | <b>202653</b>                                                          | 0308                                               |
| IČ DPH :                       |                 | Špecifický symbol                                                      |                                                    |
| Konečný príjemca: -            |                 | Dodac. a plat. podmienky: -                                            |                                                    |
| Miesto určenia: -              |                 |                                                                        |                                                    |

Fakturujeme Vám za:    Palivove drevo

| P.č.                    | Kód položky | Popis          | Množstvo                                   | MJ  | Cena za MJ | Celková cena |
|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------|-----|------------|--------------|
| 1.                      |             | Palivové drevo | 10,00                                      | prm | 9,00       | 90,00        |
| 2.                      |             |                |                                            |     |            | 0,00         |
| 3.                      |             |                |                                            |     |            | 0,00         |
| NIE SME PLATCAMI DPH!!! |             |                | Celková fakturovaná suma: EUR <b>90,00</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 00,5%z celkovej sumy faktúry.