

<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: Marta Poliaková	Faktúra číslo: 2019/65/UR		
	Objednávacie číslo: -	Dodací list číslo 15/19/v UR-sklad	
Jozef Hrotek Horná Ves 972 48 Horná Ves			
<u>Odberateľ :</u> Jozef Hrotek Horná Ves 972 48 Horná Ves IČO : DIČ : IČ DPH : Konečný príjemca: - Miesto určená: -	Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti
	16.12.2019	5.12.2019	31.12.2019
	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:	50,00 EUR	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
201965	0308		
Dodac. a plat. podmienky: -			

Fakturujeme Vám za: Drevná hmota - samovýroba

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1.		Drevná hmota - samovýroba	5,00	prm	10,00	50,00

Nie sme platcami DPH!

Celková fakturovaná suma: EUR	50,00
-------------------------------	--------------

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.