

<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: Marta Poliaková	Faktúra číslo: <b>2018/65/UR</b>		
	Objednávacie číslo: -	Dodací list číslo 6/18/k UR	
<b>Jančich Štefan</b> Horná Ves 60 972 48 Horná Ves			
<b><u>Odberateľ :</u></b>  Jančich Štefan Horná Ves 60 972 48 Horná Ves IČO : DIČ : IČ DPH :  Konečný príjemca: - Miesto určena: -	Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti
	19.6.2018	9.6.2018	<b>19.7.2018</b>
	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>63,97 EUR</b>	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>201865</b>	0308		
Dodac. a plat. podmienky: -			

Fakturujeme Vám za: Drevná hmota - samovýroba 10 prm

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1.		Drevná hmota - samovýroba, vl. podiel	2,01	prm	4,00	8,04
2		Drevná hmota - samovýroba, nadpodiel	7,99	prm	7,00	55,93

Nie sme platcami DPH!

Celková fakturovaná suma: EUR	<b>63,97</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.