

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b><u>Dodávateľ :</u></b><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>Rusková Natália<br>Horná Ves<br>972 48 Horná Ves<br>IČO :<br>DIČ :<br>IČ DPH :<br><br>Konečný príjemca: -<br>Miesto určena: - | Faktúra číslo: <b>2025/07/UR</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Objednávacie číslo: -            | Dodací list číslo: 6/25/V |

**Rusková Natália**  
  
Horná Ves  
  
972 48 Horná Ves

|                             |                                          |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia:          | Dodanie tovaru / služby                  | Dátum splatnosti  |
| 25.4.2025                   | 18.4.2025                                | 15.5.2025         |
| 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:              | 458,70 EUR                               |                   |
| Variabilný symbol           | Konštantný symbol                        | Špecifický symbol |
| 202507                      | 0308                                     |                   |
| Dodac. a plat. podmienky: - |                                          |                   |

Fakturujeme Vám za:                   Buková Vlákna

| P.č. | Kód položky | Popis          | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|------|-------------|----------------|----------|----|------------|--------------|
| 1.   |             | Vlastný podiel | 2,44     | m3 | 30,00      | 73,20        |
| 2.   |             | Nadpodiel      | 7,71     | m3 | 50,00      | 385,50       |

|                       |                               |               |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| Nie sme platcami DPH! | Celková fakturovaná suma: EUR | <b>458,70</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.