

<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>2018/72/UR</b>	
		Objednávacie číslo: -	Dodací list číslo: 15/18/k UR
		<b>Poliak Stanislav</b> Horná Ves 141  972 48 Horná Ves	
		Dátum vyhotovenia: 12.7.2018	Dodanie tovaru / služby 4.7.2018
		Dátum splatnosti <b>12.8.2018</b>	
<b><u>Odberateľ :</u></b> Poliak Stanislav Horná Ves 141 972 48 Horná Ves IČO : DIČ : IČ DPH :		Forma úhrady: <b>vklad na účet / alebo poštovou poukážkou</b>	
		Spôsob dopravy: vlastná	
		Číslo účtu: 4019866937 / 7500	
		IBAN: <b>SK77 7500 0000 0040 1986 6937</b>	
		Suma k úhrade: <b>42,20</b> EUR	
		Variabilný symbol <b>201872</b>	Konštantný symbol 0308
		Špecifický symbol	
Konečný príjemca: - Miesto určena: -		Dodac. a plat. podmienky: -	

Fakturujeme Vám za: Drevná hmota - samovýroba, vl. Podiel, 5 prm

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1.		Drevná hmota - samovýroba, vl. podiel	1,30	prm	4,00	5,20
2		Drevná hmota - samovýroba, nadpodiel	3,70	prm	10,00	37,00

Nie sme platcami DPH!

Celková fakturovaná suma: EUR	<b>42,20</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.