

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| Dodávateľ : | | Faktúra číslo: 2022/73/UR | |
| Urbársky spolok p.s. Horná Ves | | Objednávacie číslo: - | Dodací list číslo: 9/22/m UR-sklad |
| Horná Ves 33 972 48 Horná Ves | | Ivan Rusko Horná Ves Horná Ves 972 48 | |
| IČO : 42284848 | | | |
| DIČ : 2024073590 | | | |
| IČ DPH : - | | | |
| Banka: ČSOB | | Dátum vyhotovenia: | Dodanie tovaru / služby |
| SWIFT: CEKOSKBX | | 3.10.2022 | 1.10.2022 |
| Faktúru vyhotovil: Marta Poliaková | | Forma úhrady: vklad na účet / alebo poštovou poukážkou | Dátum splatnosti |
| | | Spôsob dopravy: vlastná | 3.11.2022 |
| Odberateľ : | | Číslo účtu: 4019866937 / 7500 | |
| Ivan Rusko | | IBAN: SK77 7500 0000 0040 1986 6937 | |
| Horná Ves | | Suma k úhrade: 54,10 EUR | |
| Horná Ves 972 48 | | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| IČO : | | 202273 | 0308 |
| DIČ : | | Špecifický symbol | |
| IČ DPH : | | - | |
| Konečný príjemca: - | | Dodac. a plat. podmienky: - | |
| Miesto určena: - | | | |

Fakturujeme Vám za:

Borovica

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|----|------------|--|
| 1. | | Borovica | 5,41 | m3 | 10,00 | 54,10 |
| NIE SME PLATCAMI DPH!!! | | | | | | Celková fakturovaná suma: EUR 54,10 |

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.