

<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>2018/80/UR</b>		
	Objednávacie číslo: -	Dodací list č 14,16,17/18/k UR-sklad	
<b>Dvorský Ivan, Mgr.</b> Horná Ves 94  972 48 Horná Ves			
<b><u>Odberateľ :</u></b>  Dvorský Ivan, Mgr. Horná Ves 94 972 48 Horná Ves IČO : DIČ : IČ DPH :  Konečný príjemca: - Miesto určená: -	Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti
	3.9.2018	30.8.2018	<b>3.10.2018</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>135,00</b> EUR	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>201880</b>	0308		
Dodac. a plat. podmienky: -			

Fakturujeme Vám za: Drevná hmota v objeme 15 prn

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Cena za J MJ	Celková cena
1.		Drevná hmota, samovýroba	15,00 prn	9,00	135,00

Nie sme platcami DPH!

Celková fakturovaná suma: EU	<b>135,00</b>
------------------------------	---------------

Podpis a pečiatka:

Tovar je majetkom Urbárskeho spolku p.s. Horná Ves až do úplného zaplattenia faktúry.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budú účtované penále za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej sumy faktúry.