

<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>2018/86/Z</b>		
	Objednávacie číslo: -	Dodací list číslo 17/18/v <b>Z</b>	
<b>Čmiko Štefan</b> Horná Ves 226 972 48 Horná Ves			
<b><u>Odberateľ :</u></b> Čmiko Štefan Horná Ves 226 972 48 Horná Ves IČO : DIČ : IČ DPH :  Konečný príjemca: - Miesto určena: -	Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti
	6.10.2018	19.9.2018	<b>6.11.2018</b>
	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>20,00 EUR</b>	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
<b>201886</b>	0308		
Dodac. a plat. podmienky: -			

Fakturujeme Vám za: Drevnú hmotu, samovýroba, 4 prm

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1.		Drevnú hmotu, samovýroba	4,00	prm	5,00	20,00

Nie sme platcami DPH!

Celková fakturovaná suma: EUR	<b>20,00</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.