

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|---------|--|-------------|-------------------|--|-------|-------------------------------|--|----------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|------|--|-----------------------------|--|--|
| <u>Dodávateľ :</u> Urbársky spolok p.s. Horná Ves Horná Ves 33 972 48 Horná Ves IČO : 42284848 DIČ : 2024073590 IČ DPH : - Banka: ČSOB SWIFT: CEKOSKBX Faktúru vyhotovil: Marta Poliaková kontroloval Ivan Dvorský <u>Odberateľ :</u> Bartoš Juraj Bartoš Vojtech, Bartošová Marta 972 48 Horná Ves 229; 294 972 48 Horná Ves IČO : DIČ : IČ DPH : Konečný príjemca: - Miesto určena: - | Faktúra číslo: 2017/95UR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávacie číslo: - Dodací list číslo 5/V/17 UR- sklad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bartoš Juraj Bartoš Vojtech, Bartošová Marta 972 48 Horná Ves 229; 294 972 48 Horná Ves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dodanie tovaru / služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>17.12.2017</td> <td>16.12.2017</td> <td>31.12.2017</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td colspan="2">vklad na účet / poštovou poukážkou</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy:</td> <td colspan="2">vlastná</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu:</td> <td colspan="2">4019866937 / 7500</td> </tr> <tr> <td>IBAN:</td> <td colspan="2">SK77 7500 0000 0040 1986 6937</td> </tr> <tr> <td>Suma k úhrade:</td> <td colspan="2">70,23 EUR</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>201795</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodac. a plat. podmienky: -</td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia: | Dodanie tovaru / služby | Dátum splatnosti | 17.12.2017 | 16.12.2017 | 31.12.2017 | Forma úhrady: | vklad na účet / poštovou poukážkou | | Spôsob dopravy: | vlastná | | Číslo účtu: | 4019866937 / 7500 | | IBAN: | SK77 7500 0000 0040 1986 6937 | | Suma k úhrade: | 70,23 EUR | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 201795 | 0308 | | Dodac. a plat. podmienky: - | | |
| Dátum vyhotovenia: | Dodanie tovaru / služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.12.2017 | 16.12.2017 | 31.12.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady: | vklad na účet / poštovou poukážkou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: | vlastná | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu: | 4019866937 / 7500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN: | SK77 7500 0000 0040 1986 6937 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade: | 70,23 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201795 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodac. a plat. podmienky: - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za: Buková vlákna zo skladu UR v celkovom objeme 2,1m3 (3,55prm)

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|------------|--------------|
| 1. | | Buková vlákna triedy V. spracovaná na mieste na tzv. metrovicu, vlastný podiel Juraj Bartoš | 0,32 | m3 | 27,00 | 8,64 |
| 2. | | Buková vlákna triedy V. spracovaná na metrovicu, vlastné podiely Marta a Vojtech Bartošiví | 0,55 | m3 | 27,00 | 14,85 |
| 3. | | Buková vlákna triedy V. spracovaná na metrovicu, mimo vlastné podiely | 1,23 | m3 | 38,00 | 46,74 |

Nie sme platcami DPH!

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Celková fakturovaná suma: EUR | 70,23 |
|-------------------------------|--------------|

Podpis a pečiatka:

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

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

