

FAKTURA - daňový doklad

Faktura číslo:

07-2025

Dodavatel ONDŘEJ MATUŠTÍK
SEMETÍN 2377
755 01 VSETÍN

Konstantní symbol

Dodací list č.

HS - objednávka číslo

IČO 76650138
DIČ CZ-8912136311

Číslo
účtu

Kód
banky

Příjemce (místo určení)

Odběratel MĚSTSKÉ LESY VSETÍN S.R.O.
SEMETÍN 2199
755 01 VSETÍN

IČO 47678054
DIČ CZ-47678054

Způsob dopravy

☒ vlastní

☐ nákladní

☐ poštou

☐ dobírkou

Místo vykládky (poznámka)

Den splatnosti

30.9.2025

Forma úhrady

PŘEVODEM

Datum vystavení faktury

16.9.2025

Datum uskuteč. zdan. plnění

Označení
dodávky

MJ
Množství

Cena za MJ
Bez DPH celkem

DPH
v% v Kč

Celkem Kč
s DPH

TPN - křovlec

101C5

62,52 m³ x 250,-

= 15 630,- 11120

TPN - křovlec

101C5

6,05 m³ x 250,-

= 1 512,5,- 11120

(VLASTNÍ SPOTŘEBA NIVKA)

P-OM

101C5 - 101C5

68,57 m³ x 260,-

= 17 828,- 12201

TPV - 40

104B4

18,70 m³ x 500,-

= 9 350,- 11102

P-VM křeh

104B4

18,70 m³ x 250,-

= 4 675,- 12210

VM-OM

104B4

18,70 m³ x 280,-

= 5 236,- 12202

INSTALACE ZÁBRANY NA CESTU OSICÍ

5 hod. x 300,-

= 1 500,- 15000

SOUHLASÍM S PROPLACENÍM:

DATUM: 16.9.2025

PODPIS:

NEJSEM PLÁTCE DPH

	Kč	%	Bez daně Kč
DPH			
DPH			
SPD			
Fakturovat		Počet příloh	

Celkem k úhradě Kč

255 731,5,-

razítko a podpis

OBJEDNÁVKA

Dodavatel: Ondřej Matoušek Semetín 2367 IČ: 176650138 DIČ:	Odběratel:  MĚSTSKÉ LESY VSETÍN s.r.o. Semetín 2199, 75501 Vsetín Tel. 571 411 022 Fax 571 420 781 IČ: DIČ: CZ47678054 Odběratel je plátcem DPH: ANO / NE
---	--

Objednávka č. 9-04-204-
 Ze dne 1.9.2025
 Termín dodání 16.9.2025
 Způsob dodání
 Způsob úhrady

Pořadí:	Název zboží:	Počet	Cena MJ bez DPH
	Vešba + příslušenství v.c.por. 10101, 10484	27,27	49556,1
	příslušenství dílcí šev v.c.por. 10484	10,70	7675,-
	Práce na odizelní ově	5	1500,-

Rozpis DPH:

Sazba DPH v %	Cena bez DPH	DPH v Kč

Razítko a podpis odběratele