

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel Miloslav POLÁK Zemní a výkopové práce Hájek č. 36, 345 06 KDYNĚ IČO 45380937, DIČ CZ6602081895				Faktura číslo 202213	
Peněžní ústav KOMB Číslo účtu 5433800214/0100 Příjemce Miloslav Polák				Odběratel Město Vřetov IČ 00253841 DIČ CZ00253841	
Způsob dopravy ☐ vlastní ☐ nákladní ☐ poštou				Den splatnosti 20.9.2022.	
Místo vyskladnění Místo určení				Forma úhrady Průběhem Datum vystavení faktury 10.9.2022. Datum uskutečnění zdan. plnění 9.9.2022	
Dodací list č.				Dodací list č.	
Označení dodávky				Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem
DPH %				DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
Fakturační váha opravy esky 54 po povodni ke dni 19.8 a ke dni 9.9.2022. - 642 959,89 Kč 21% DPH- 135 021,58 Kč Celkem - 777 981,47 Kč					
Převzal					
DPH % DPH Kč Počet příloh Telefon Telefax Fakturoval				Miloslav POLÁK Zemní a výkopové práce Hájek č. 36, 345 06 KDYNĚ IČO 45380937, DIČ CZ6602081895 Razítko a podpis	
Věcně a číselně přezkoušeno a zaúčtováno na vrub rozpočtu				K úhradě celkem Kč 777 981,47,-	