

12. 11. 2018

FAKTURA - daňový doklad

216

IČ 6224 86 42 FAKTURA ČÍSLO 35/2018 KONSTANTNÍ SYMBOLO HS - OBJEDNÁVKA ČÍSLO		IČ 6224 86 42 DIČ 7610032740
Peněžní ústav Číslo účtu Příjemce	Komerční banka 3264 04 0237/0100	Odběratel IČ DIČ
Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou		Den splatnosti 16.11.2018
Místo vyskladnění Místo určení		Forma úhrady PŘEVODEM Datum vystavení faktury 8.11.2018 Datum uskutečnění zdan. plnění 8.11.2018
Dodací list č.:		

SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST
 příspěvková organizace
 LOUPNICKÁ 176, 435 42 LITVÍNOV - JANOVO
 ☎ 476 742 902, 476 742 904
 IČO: 47324210, DIČ: CZ47324210

Označení dodávky	Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
------------------	----------------------------	---	-----------------	-----------------

FAKTUROUJÍM VÁM ZA PROVEDENÉ PRÁCE V LESE
 NA LÚ PŘEKRADA V MĚSÍCI LISTOPADU 2018.

TEŽBA NANOULI - 167,03 m³ → 23.850,- Kč
 SOUSTŘEDOVÁNÍ DH - 167,03 m³ → 33.406,- Kč
 (VYKLEČKA DO 6T/NAPR.)

DPH 21% 12.023,76 Kč

Celkem k úhradě, 69.280,- Kč
PO ZAKROUŽENÍ

Jsem Platce DPH

Převzal:

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez daně Kč			
DPH Kč	X X X		
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval

K úhradě celkem Kč

Razítko a podpis

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %.