

12. 11. 2018

FAKTURA - daňový doklad

217

MICHAL ČIŽEK PŘIBLÍŽOVNÍ, MONTÁŽNÍ PRÁCE DŘEVEM HŘEINICE 174 439 65		IČ 6224 8642 DIČ 7610032749		Faktura číslo 36/2018	
Peněžní ústav KOMERČNÍ BANKA		Odběratel		Konstantní symbol	
Číslo účtu 3264 04 02 37/0100		SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST příspěvková organizace LOUPNICKÁ 176, 435 42 LITVÍNOV - JANOV ☎ 476 742 982, 476 742 984 IČO: 47324210, DIČ: CZ47324210		HS - objednávka číslo	
Příjemce				IČ	
Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou		Den splatnosti 16.11.2018		Forma úhrady PŘEVODEM	
Místo vyskladnění		Místo určení		Datum vystavení faktury 8.11.2018	
Dodací list č.:		Datum uskutečnění zdan. plnění 8.11.2018			

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

Fakturuji Vám za provedené práce v lese
na LÚMNIŠEK v měsíci listopadu 2018:

TEŽBA NANOJILÁ - 271,92 m³ ⇒ 85.510,80 Kč

SOUSTŘEDOVNÍ DŘÍ - 271,92 m³ ⇒ 54.384,- Kč

139.894,80 Kč

DPH 21%

29.377,91 Kč

Celkem k úhradě

169.273,- Kč

po zohlednění

Ještě platíte DPH

Převzal:

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

K úhradě celkem Kč

Razítko a podpis

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