

10. 12. 2018

**FAKTURA - daňový doklad**

239

Avatel: <b>MIGAL ČÍZEK</b> IČ: <b>62248642</b> ŽDA, PŘIBLÍŽOVÁNÍ, MANIPULACE DŘEVÍ HEŘVÍČE 174 439 65 DIČ: <b>7610032749</b>		Faktura číslo: <b>39/2018</b> Konstantní symbol: HS - objednávka číslo:
---	--	---

Peněžní ústav: <b>KOMERČNÍ BANKA</b> Číslo účtu: <b>3264040239/0100</b>	Odběratel: <b>SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST</b> příspěvková organizace LOUPNECKÁ 176, 435 42 LITVÍNOV - JANOV ☎ 476 742 902, 476 742 904 IČO: 47324216, DIČ: CZ47324216
--	--

Způsob dopravy: <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou	Den splatnosti: <b>21.12.2018</b>
Místo vyskladnění: Místo určení	Forma úhrady: <b>PŘEVODEM</b> Datum vystavení faktury: <b>10.12.2018</b> Datum uskutečnění zdan. plnění: <b>30.11.2018</b>

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

Fakturuji Vám za provedené práce na LÚ STARE  
v měsíci listopadu 2018:

TEŽBA NAHODILÁ - ŽIVLNÁ KROVCOVÁ

407,79 m<sup>3</sup> ⇒ 87.218,55 Kč

SOUSTŘEDOVÁNÍ DŘ 407,79 m<sup>3</sup> ⇒ 81.558 Kč

168.776,55 Kč

DPH 21%

35.443,08 Kč

Celkem k úhradě,  
po zaokrouhlení

204.220,- Kč

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 %.

Task OPTYS, s.r.o., OPANA, tel. 553 777 333, fax 553 777 318  
 HTTP://WWW.OPTYS.CZ © OPTYS 1998