07. 05. 2019

78.

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

| | | |
|---|---|---|
| Dodavatel: David ŠORF<br>Kuzminova 346, Kratupy n/Vlt. 278 01<br>IČO: 741 08 263, DIČ: CZ9011180717<br>Tel.: 728 764 852<br>IČ:<br>DIČ: | Faktura číslo: 6/2019<br>(Variabilní symbol)<br>Konstantní symbol:<br>Způsob úhrady: P. PŘEVODEM | Odběratel: SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST<br>příspěvková organizace<br>LOUPNICKÁ 176 435 42 LITVÍNOV - JANOV<br>☎ 476 742 902<br>IČ: 47324210, DIČ: CZ47324210 ①<br>IČ: DIČ: |
| Peněžní ústav: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. | | Datum splatnosti: 4.6.2019 |
| Číslo účtu: 2309769319 / 0800 | | Datum uskutečnění zdaň. plnění: 30.4.2019 |
| HS - objednávka číslo: | | Datum vystavení faktury: 7.5.2019 |
| Druh dodávky (kód): | | Počet příloh: |

| Název zboží | Množství | Cena za MJ bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH % | DPH Kč | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKTUJI VÁM ZA PROVEDENÉ PRÁCE V MĚSÍCI DUBEN 2019 | | | | | | |
| DLE ZADÁVACÍHO LISTU (1/2/IV/2019) | | | | | | |
| PŘÍPRAVA PŮDY | 6,44 ha | × 30.000 Kč | 193 200 Kč | 21% | 40 572 Kč | 233 772 Kč |

David ŠORF
Kuzminova 346, Kratupy n/Vlt. 278 01
IČO: 741 08 263, DIČ: CZ9011180717
Tel.: 728 764 852

Přijal (razítko a podpis)

Vystavil (razítko a podpis)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | viz zadání | | | | |
| | mechanická příprava půdy - dozer | ha | 6,44 | 30.000,- | 193 200,- |
| | | | 6,44 | 30 000,- | 193 200,- |

Práce byly převzaty. Nejsou – jsou výhrady k požadované kvalitě

Datum: 30.5.19

Za dodavatele: ..... Za SML Most p.o.: .....