

27. 06. 2019

133

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: David ŠORF
 Kuzmínova 348, Kratupy n/Vlt. 278 01
 IČO: 741 08 263, DIČ: CZ9011180717
 Tel.: 728 764 852

Faktura číslo: **9/2019**
 (Variabilní symbol)

Odběratel:

SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST
 příspěvková organizace
 LOUPNICKÁ 176, 435 42 LITVÍNŮV - JANŮV
 ☎ 476 742 982, 476 742 984
 IČO: 47324216, DIČ: CZ47324210

IČ:
 DIČ:

Konstantní symbol:
 Způsob úhrady: **P. Převodem**

IČ: **DIČ:**

Peněžní ústav: **ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.**

Datum splatnosti: **9.7.2019**

Číslo účtu: **2309769319 0800**

Datum uskutečnění zdaň. plnění: **25.6.2019**

HS - objednávka číslo:

Datum vystavení faktury: **25.6.2019**

Druh dodávky (kód):

Počet příloh:

Název zboží	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem
				%	Kč	
FAKTURUJI VÁM ZA PROVEDENÉ PRÁCE V MĚSÍCI ČERVEN						
2019 DLE ZADÁVACÍCH LISTŮ 1/2/VI/2019, 3/2/VI/2019						
PŘEKRADA	6,22 ha					
MNÍŠEŽ	4,16 ha					
	10,38 ha x	30.000 Kč	311 400 Kč	21%	65 394 Kč	376 794 Kč

David ŠORF
 Kuzmínova 348, Kratupy n/Vlt. 278 01
 IČO: 741 08 263, DIČ: CZ9011180717
 Tel.: 728 764 852

Přijal (razítko a podpis)

Vystavil (razítko a podpis)

Výrobně - mzdový lístek
 SML Most

textové údaje	řádek	výkon	podvýkon	od
příprava půdy - dozer	1	12	1	625
příprava půdy - dozer	2	12	1	625
příprava půdy - dozer	3	12	1	642
příprava půdy - dozer	4	12	1	642
příprava půdy - dozer	5	12	1	642
příprava půdy - dozer	6	12	1	640
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			

kontrolní součty za doklad

25.6.2019