

16. 09. 2019

212

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>odavatel:</b> <b>David Šorf</b> <b>Kuzmínova 346</b> <b>Kralupy nad Vltavou</b> <b>278 01</b>		<b>IČ:</b> 74108263 <b>DIČ:</b> CZ 9011180717 <b>Mob:</b> 728 764 852 <b>email:</b> dsorf@seznam.cz		<b>Faktura číslo:</b> 15/2019  <b>Forma úhrady:</b> Bankovním převodem		
<b>Peněžní ústav:</b> Česká spořitelna a.s. <b>Číslo účtu:</b> 2309769319/0800 <b>Rejstřík:</b> <b>Živ.list čj. ZIV/1233/2010 Kap/4</b>		<b>Odběratel:</b> <b>Správa městských lesů Most</b> <b>příspěvková organizace</b> <b>Loupnická 176</b> <b>435 42 Litvínov-Janov</b>  <b>IČ:</b> 47324210 <b>DIČ:</b> CZ47324210				
<b>Objednávka číslo:</b>  (1/2/IV/2019)		<b>Datum splatnosti:</b> 29.9.2019 <b>Datum UZP:</b> 13.9.2019 <b>Datum vystavení:</b> 15.9.2019 <b>Datum odeslání faktury:</b>				
<b>Dodací list číslo:</b>						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v%	DPH v Kč	Cena celkem
Fakturováno za provedené zemní práce v měsíci září 2019, (Smlouva o provádění mechanické přípravy půdy 2019)						
Příprava půdy	1,70ha	30 000Kč	51 000Kč	21%	10 710Kč	61 710Kč
<b>Cena celkem s DPH: 61 710 Kč</b>						
<b>David ŠORF</b> Kuzmínova 346, Kralupy n/Vlt. 278 01 IČO: 741 08 263, DIČ: CZ9011180717 Tel.: 728 764 852						
<b>Zboží vč. faktury převzal:</b>		<b>Razítko a podpis dodavatele:</b>				