

15. 03. 2019

## FAKTURA - daňový doklad

144.

Davatel <b>MICHAL ČÍŽEK</b> HANICE 174 HANICE 43965		IČ 62248642 DIČ CZ9610032719	Faktura číslo <b>5/2019</b>
Peněžní ústav <b>KOMERČNÍ BANKA</b>		Odběratel <b>SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST</b> příspěvková organizace LOUPNICKÁ 176 435 42 LITVÍNOV - JANOV 476 742 902 IČ: 47324210, DIČ: CZ47324210	Konstantní symbol HS - objednávka číslo
Číslo účtu <b>3264040237/0100</b>		IČ	DIČ
Příjemce		Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou	
Místo vyskladnění		Den splatnosti <b>28.8.2019</b>	
Místo určení		Forma úhrady <b>PŘEVODEM</b>	
Dodací list č.:		Datum vystavení faktury <b>14.8.2019</b>	
Datum uskutečnění zdan. plnění <b>31.7.2019</b>			

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 LU Přehradá:

TEŽBA NAHODILÁ (2 VELNÁ, KUPOVCOVÁ) 229,75 m<sup>3</sup> → 61.436,- Kč  
 Průřizování P-OM 229,75 m<sup>3</sup> → 45.950,- Kč

110.386,- Kč

DPH 21%

23.181,- Kč

Celkem k úhradě  
po zohlednění 133.567,- Kč

JSEM PLÁTEC DPH

Převzal:

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez daně Kč			
DPH Kč	XXX		
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval

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

Razítko a podpis

K úhradě celkem Kč