

15. 08. 2019

## FAKTURA - daňový doklad

177

Odesílatel <b>MICHAL ČIŽEK</b> HĚNICE 174 HĚNICE 43965		IČ 62248642 DIČ CZ4610032719		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		Den splatnosti <b>28.8.2019</b>	
Příjemce		Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou		Forma úhrady <b>PŘEVODEM</b>	
Místo vyskladnění		Místo určení		Datum vystavení faktury <b>14.8.2019</b>	
Dodací list č.:		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	
<p>Fakturovali VAM ZA PROVEDENÉ PRÁCE V LESE NA LÚ PŘEHRADA:</p> <p>TEŽBA NAHODILÁ (2 VELNÁ, KUPOVCOVÁ) 229,75 m<sup>3</sup> → 61.436,- Kč          PŘÍKLIZOVÁNÍ P-OM 229,75 m<sup>3</sup> → 45.950,- Kč</p> <p>110.386,- Kč          DPH 21% 23.181,- Kč</p> <p><u>Celkem k úhradě po ziskokroužení: 133.567,- Kč</u></p> <p>JSEM PLÁTCE DPH</p>					
Převezl:					
Bez dané Kč		DPH 0 %		DPH %	
DPH Kč		X X X		DPH %	
Počet příloh		Telefon		Telefax	
				Fakturoval	
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %					
Razítko a podpis					
K úhradě celkem Kč					