

12. 11. 2018

## FAKTURA - daňový doklad

216

IČ 6224 86 42 Faktura číslo 35/2018	
IČ 6224 86 42 Konstantní symbol	
IČ 6224 86 42 HS - objednávka číslo	
Peněžní ústav Komerční banka	Odběratel SPRAVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST příspěvková organizace LOUPECKÁ 176, 435 42 LITVÍNOV - JANOŮV ☎ 476 743 982, 476 743 984 IČO: 47324318, DIČ: CZ47324318
Číslo účtu 3264 04 0237/0100	IČ DIČ
Příjemce	Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou
Místo vyskladnění	Místo určení
Dodací list č.:	Den splatnosti 16.11.2018 Forma úhrady PŘEVODEM Datum vystavení faktury 8.11.2018 Datum uskutečnění zdan. plnění 8.11.2018

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 LÚ PŘEHRADA V MĚSÍCI LISTOPADU 2018.

TEŽBA NANOŠLÍ - 167,03 m<sup>3</sup> ⇒ 23.850,- Kč

SOUSTŘEDOVÁNÍ DH - 167,03 m<sup>3</sup> ⇒ 33.406,- Kč  
(VYKLEČKA DO 6T/NÁPR.)

57.256,- Kč

DPH 21% 12.023,76 Kč

Celkem k úhradě, 69.280,- Kč  
PO ZKOTROUHEM

Jsem Platce DPH

Převzal:

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

K úhradě celkem Kč

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

Razítko a podpis