

07. 05. 2019

78

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

| Dodavatel: David ŠORF Kuzmínova 346, Kratupy IIVL 278 01 IČO: 741 08 263, DIČ: CZ9011180717 Tel.: 728 764 852 | | Faktura číslo: 6/2019 (Variabilní symbol) | | Odběratel: STRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST <small>příspěvková organizace</small> LOUPNICKÁ 176 435 42 LITVÍNOV - JANOV ☎ 476 742 902 IČ: 47324210, DIČ: CZ47324210 ① | | |
|---|----------|---|--|--|------------|-------------|
| IČ: | | Konstantní symbol: | | IČ: | | |
| DIČ: | | Způsob úhrady: P. PŘEVODEM | | DIČ: | | |
| Peněžní ústav: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. | | | Datum splatnosti: 4.6.2019 | | | |
| Číslo účtu: | | 23 09 76 93 19 | 0800 | Datum uskutečnění zdaň. plnění: 30.4.2019 | | |
| HS - objednávka číslo: | | | Datum vystavení faktury: 7.5.2019 | | | |
| Druh dodávky (kód): | | | Počet příloh: | | | |
| Název zboží | Množství | Cena za MJ bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH | | Cena celkem |
| | | | | % | Kč | |
| FAKTUROUJÍ VÁM ZA PROVEDENÉ PRÁCE V MĚSÍCI DUBEN 2019 | | | | | | |
| DLE ZADÁVACÍHO LISTU (1/2/IV/2019) | | | | | | |
| PŘÍPRAVA PŮDY 6,44 ha x 30.000 Kč | | 193 200 Kč | 21% | 40 572 Kč | 233 772 Kč | |
| David ŠORF Kuzmínova 346, Kratupy IIVL 278 01 IČO: 741 08 263, DIČ: CZ9011180717 Tel.: 728 764 852 | | | | | | |

Přijal (razítko a podpis)

Vystavil (razítko a podpis)