

FAKTURA - daňový doklad

116

Dodavatel KLARA HRUBA PODKRÁŠNOHORSKÁ 1584 LITVÍNOV 436 01 IČ 08778833 DIČ	Faktura číslo 5/2020 Konstantní symbol HS - objednávka číslo
---	---

Peněžní ústav Číslo účtu Příjemce	Odběratel <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST <i>průspěvková organizace</i> LOUPNICKÁ 176 435 42 LITVÍNOV - JANOV ☎ 476 742 902 IČ: 47324210, DIČ: </div> IČ DIČ
---	--

Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou	Den splatnosti 18.6.2020
Místo vyskladnění Místo určení	Forma úhrady PŘEVODEM Datum vystavení faktury 4.6.2020 Datum uskutečnění zdan. plnění 31.5.2020

Označení dodávky	Jedn. množství	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Celkem Kč s DPH
------------------	----------------	--------------------	-------	-----------------

FAKTURUJI VAM ZA PROVEDENÉ PRÁCE V LESE
ZA MĚSÍC KVĚTEN 2020:

ZALEŠŇOVÁNÍ 1. - SADRBOU	⇒ 224.857,50 Kč
ÚKLID KLESTU	⇒ 18.000,- Kč
OSTATNÍ PRÁCE - RUCNĚ VŘE	⇒ 9.750,- Kč
OSTATNÍ PRÁCE - JMP VŘE	⇒ 12.500,- Kč
CELKEM BEZ DPH	265.107,50 Kč
DPH 21%	55.672,58 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ
PO ZAKROUHLĚNÍ 320.780,- Kč

(Rámcová smlouva na PČ 2020)
JSEM PLÁTCE DPH

Převzal:

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

K úhradě celkem Kč
320.780,-

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

Razítko a podpis

Task OPTYS, s.r.o., OPANA, tel. 563 777 381, fax 563 777 318
 HTTP://WWW.OPTYS.CZ © OPTYS 1996