


1991

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodavatel:</b> <b>David Šorf</b> <b>Kuzmínova 346</b> <b>Kralupy nad Vltavou</b> <b>278 01</b>		IČ: 74108263 DIČ: Mob: email		Faktura číslo: 16/2022  Forma úhrady: Bankovním převodem		
Peněžní ústav:		<b>Odběratel:</b> <b>SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST</b> <b>příspěvková organizace</b> <b>Loupnická 176</b> <b>435 42 Litvínov-Janov</b>  IČ: 47324210                      DIČ: CZ47324210				
Číslo účtu:						
Rejstřík:						
Živ. list čj. ZIV/1233/2010 Kap/4						
Objednávka číslo:  4/2022		Datum splatnosti: 12.8.2022 Datum UZP: 29.7.2022 Datum vystavení: 29.7.2022 Datum odeslání faktury:				
Dodací list číslo:						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v%	DPH v Kč	Cena celkem
<p>Fakturuji vám za provedené práce na Lú Mnišek dle rámcové smlouvy č. 4/2022: Příprava půdy mechanická-dozer</p> <p style="text-align: right;">275 850Kč    21%    57 928,50Kč    333 778,50Kč zaokrouhlení: 333 779 Kč</p> <p style="text-align: right;"><b>Cena celkem s DPH 333 779 Kč</b></p>						
<p><b>David ŠORF</b> Kuzmínova 346, Kralupy n/Vlt. 278 01 IČO: 741 08 263, DIČ: CZ9011180717 Tel.: 728 764 852</p> 						
Zboží vč. faktury převzal:			Razítko a podpis dodavatele:			