

220.

### FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodavatel:</b> <b>David Šorf</b> <b>Kuzmínova 346</b> <b>Kralupy nad Vltavou</b> <b>278 01</b>	<b>IČ:</b> 74108263 <b>DIČ:</b> <b>Mob:</b> <b>email:</b>	<b>Faktura číslo:</b> 10/2022  <b>Forma úhrady:</b> Bankovním převodem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

<b>Peněžní ústav:</b>	<b>Odběratel:</b> <b>SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST</b> <b>příspěvková organizace</b> <b>Loupnická 176</b> <b>435 42 Litvínov-Janov</b>
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Rejstřík:</b>	
<b>Živ. list čj. ZIV/1233/2010 Kap/4</b>	
<b>Objednávka číslo:</b>  4/2022	<b>IČ:</b> 47324210 <b>DIČ:</b>
<b>Dodací list číslo:</b>	<b>Datum splatnosti:</b> 14.9.2022 <b>Datum UZP:</b> 31.8.2022 <b>Datum vystavení:</b> 1.9.2022 <b>Datum odeslání faktury:</b>

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v%	DPH v Kč	Cena celkem
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	-----------------	-------------	----------------

Fakturuji vám za provedené práce na Lú Mníšek dle rámcové smlouvy č. 4/2022:  
Příprava půdy mechanická-dozer

313 650Kč    21%    65 866,50Kč    379 516,50Kč  
zaokrouhlení: 379 517 Kč

**Cena celkem s DPH 379 517 Kč**

Zboží vč. faktury převzal:

Razítko a podpis dodavatele: