

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

247

Dodavatel: David ŠORF Kuzminova 346, Kratupy n/Vlt. 278 01 IČO: 741 08 263, DIČ: CZ9011180717 Tel.: 728 764 852	IČ: 74108263 DIČ:	Faktura číslo: 21/2022 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <i>Bankovním převodem</i>
---	--------------------------	--

Peněžní ústav: Číslo účtu: Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> <i>Správa městských lesů Most</i> <i>Laupničská 176</i> <i>435 42 Litvínov - Janov</i> </div> IČ: 473 242 10 DIČ:
---	--

Objednávka číslo (KS): <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">4/2022</div>	Datum splatnosti: 14.10.2022 Datum UZP: 30.9.2022 Datum vystavení: 30.9.2022 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
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	------------------	-------------	-------------

Fakturovny vám za provedené práce na LÚ Mnišek dle rámcové smlouvy č. 4/2022

Příprava půdy - dozor	85 950 Kč	21%	18049,50 Kč	103999,50 Kč
Příprava půdy - bagr	25 500 Kč	21%	5355 Kč	30 855 Kč
	111 450 Kč		23 404,50 Kč	134 854,50 Kč

Cena celkem s DPH 134 855 Kč

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele:

Baboušek, s.r.o. Tisk: F55 044 774