

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

číslo 2023002

|  |   |
|--|---|
| <b>dodavatel</b> IČ 01858173 DIČ Michal Koňářík<br>Semetín 1266<br>755 01 Vsetín | variabilní symbol ►<br>konstantní symbol 0308<br>specifický symbol<br>částka ► =161.284,00 Kč |
| peněžní ústav<br>číslo účtu ►  | objednávka<br>číslo odběratele 00001  |

|   |   |
|---|---|
| <b>příjemce</b><br>Městské lesy Vsetín, s.r.o.<br>Semetín 2199<br>755 01 Vsetín | <b>odběratel</b> IČ 47678054 DIČ CZ47678054<br>Městské lesy Vsetín, s.r.o.<br>Semetín 2199<br>755 01 Vsetín |
|---|---|

|   |
|---|
| platební podmínky bez daně<br>datum splatnosti ► 23.02.2023   |
| způsob úhrady převodním příkazem<br>datum vystavení dokladu 09.02.2023<br>datum uskutečnění plnění 08.02.2023 |

| položka | (ceny v Kč) | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----|
|---------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----|

Účtujeme vám:

Za provedené práce účtujeme smluvní cenou:

- oprava dřevěné hospodářské budovy 2 areálu Městských lesů, s.r.o. Vsetín, a to včetně přípravy, opracování a nátěru jednotlivých dřevěných prvků

|              |           |           |    |
|--------------|-----------|-----------|----|
| 161284.00    | 1.000 kpl | 161284.00 | -  |
| celkem ..... |           | 161284.00 | Kč |

|       |           |     |           |   |
|-------|-----------|-----|-----------|---|
| sazba | bez daně  | DPH | s daní    |   |
| -     | 161284.00 |     | 161284.00 | - |

|                |           |    |
|----------------|-----------|----|
| k úhradě ..... | 161284.00 | Kč |
|----------------|-----------|----|

Nejsem plátce DPH.

Počet stran 1  
Vystavil Michal Koňářík  
Telefon  
Fax

**Michal Koňářík**  
Dřevotřeba

Semetín 1266, 755 01 Vsetín  
IČ: 01858173

Živnostenské oprávnění bylo vydáno OŽÚ MěÚ Vsetín dne 14.12.2016 pod čj. MUVS ŽÚ 2607/2016/DŠ/6