

FAKTURA - daňový doklad

Faktura číslo:

1123

Dodavatel

Radek Daněšil
Jablonec 583

IČO

Vsetín

DIČ

65 51 25 29

Konstantní symbol

Dodací list č.

HS - objednávka číslo

Číslo účtu

Kód banky

Příjemce (místo určení)

Odběratel

MĚSTSKÉ LESY
VSETÍN s.r.o.

Cemotín 2100 75501 Vsetín

DIČ: CZ47678054

IČO

DIČ

Způsob dopravy

 vlastní nákladní poštou dobírkou

Den splatnosti

2.5.23

Místo vykládky (poznámka)

Forma úhrady

P.P.

Datum vystavení faktury

18.4.23

Datum uskuteč. zdan. plnění

Označení
dodávkyMJ
MnožstvíCena za MJ
Bez DPH celkemDPH
v% v KčCelkem Kč
s DPH

Provozování tržní provázení práce na smluvní ceně!

Výška TMN - výhled - 128A9 - 39,43 m² × 190,- = 7492,- - 1110PTMN - KVR - 128B10 - 108,72 m² × 180,- = 19 570,-T - (vrtací napětí) 128D8 - 47,48 m² × 200,- = 9496,-127B10 - 8,31 m² × 180,- = 1496,-128A9 - 108,20 m² × 180,- = 19 476,-128B9 - 22,79 m² × 180,- = 4 102,-

61 652,-

111 21

P-OM - 128A9 - 39,43 m² × 280,- = 11 040,-128B10 - 108,72 m² × 260,- = 28 264,-(LANOVKA - VM) 128D8 - 47,48 m² × 280,- = 13 294,-127B10 - 8,31 m² × 260,- = 2 161,-128A9 - 108,20 m² × 260,- = 28 132,-128B9 - 22,79 m² × 260,- = 5 925,-

88 819,-

122 01

Kupovaná mobilizace vinby - 128A9 - 8h × 700,- = 5 600,- 190 000

Náklad odvození odby - 5h × 200,- = 1 000,- 170 000

Doprava materiálů - 5h × 200,- = 1 000,- 01100

SOUHLASÍM S PROPLACENÍM:

DATUM: 18.4.2023

PODPIS:

	Kč	%	Bez daně Kč
DPH			
DPH			
SPD			
Fakturovat		Počet příloh	

Celkem k úhradě Kč

158 051,-

razítko a podpis