

FAKTURA - daňový doklad

Faktura číslo:

4/2023

Dodavatel LEMBA KANONEDUAI ČERVENÁ 1290 UETIN 755 01 IČO 605 125 88 DIČ		Konstantní symbol Dodací list č. HS - objednávka číslo
Číslo účtu Příjemce (místo určení)	Kód banky	Odběratel MĚSTSKÉ LESY UETIN 314 0 SENOTÍN 2159 UETIN 71001 IČO 446 48 8054 DIČ
Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou <input type="checkbox"/> dobírkou		Den splatnosti 15.7 2023
Místo vykládky (poznámka)		Forma úhrady Datum vystavení faktury 29.6 2023 Datum uskuteč. zdan. plnění

Označení dodávky	MJ Množství	Cena za MJ Bez DPH celkem	DPH v% v Kč	Celkem Kč s DPH
VYŽIVÁNÍ	12630	0,20		
	12625	0,43		
	12633a	0,10		
	12636a	0,05		
	109A12	1,10		
	109B9	0,40		
	109C14	0,35		
	108C3a	0,04		
	105B13	0,23		
	105A4	0,10		
	112E9	0,62		
	105A4	0,14		
	105A6	0,12		
	112C4	0,04		
	112C6	0,14		
		$4,09 \times 10,000 = 40.900$		(DA10)
VÝSEK NEŽADOUJÍCÍM DŘEVEM	110C14	0,57	$8,000 = 2,960$	
	110C1a	0,57	$8,000 = 4,560$	(02020)
ASANAČE DŘEVÍ	PJ (42,61 : 42,65 : 42,70 :)		8,4 x 300 = 2,400	(02800)

SOUHLASÍM S PROPLACENÍM:
 DATUM: 29.6.2023
 PODPIS:

	Kč	%	Bez daně Kč
DPH			
DPH			
SPD			
Fakturovat		Počet příloh	

Celkem k úhradě Kč
150,820,-