

FAKTURA - daňový doklad č.: 4240059

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dodavatel: Správa městských lesů Most, příspěvková organizace Loupnická 176 435 42 Litvínov - Janov | | Variabilní symbol: 4240059 Evidenční číslo daň.dokladu: 706691 Konstantní symbol: 0008 HS-objednávka číslo: Dodací list: | |
| Peněžní ústav: Číslo účtu: IČ: 47324210 DIČ: | | Odběratel: IČ: 26968649 DIČ: | |
| Příjemce: SILVA CZ, s.r.o. Na Hranici 2361/6 586 01 Jihlava | | SILVA CZ, s.r.o. Na Hranici 2361/6 586 01 Jihlava | |
| Způsob dopravy: Organ.jednotka: Místo určení: | | Datum splatnosti: 31.3.2024 Forma úhrady: Převodní příkaz Datum vystavení faktury: 29.2.2024 Datum uskutečnění plnění: 29.2.2024 | |

Fakturujeme Vám za prodej dřeva - viz dodací list

| Položka | Označení dodávky | % DPH | Množství | MJ | Cena/MJ | | Dealer. sleva (%) | Cena celkem | |
|-------------------|-------------------------------------|-------|----------|----|----------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | bez DPH | (s DPH) | | bez DPH | bez DPH |
| | L.Ú. Klíny BŘ vláknina - 19.2.2024 | | | | | | | | 32 952,50 |
| | L.Ú. Klíny BŘ vláknina - 19.2.2024 | | | | | | | | 37 022,50 |
| | L.Ú. Klíny BŘ vláknina - 20.2.2024 | | | | | | | | 36 597,50 |
| | L.Ú. Klíny BŘ vláknina - 20.2.2024 | | | | | | | | 33 515,00 |
| | L.Ú. Klíny BŘ vláknina - 20.2.2024 | | | | | | | | 35 090,00 |
| | L.Ú. Klíny BŘ vláknina - 21.2.2024 | | | | | | | | 33 702,50 |
| | L.Ú. Mníšek BŘ vláknina - 21.2.2024 | | | | | | | | 35 920,00 |
| | L.Ú. Mníšek BŘ vláknina - 22.2.2024 | | | | | | | | 33 665,00 |
| | L.Ú. Mníšek BŘ vláknina - 22.2.2024 | | | | | | | | 37 810,00 |
| | zaokrouhlení | | | | | | | | -0,02 |
| | | | | | Celkem bez DPH : | | | | 316 274,98 |
| Základ DPH 21 % : | | | | | | | | | 66 417,77 |
| Základ DPH 0 % : | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | Celkem k úhradě: Kč | | | | 382 692,75 |

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok ve výši 0,05 % denně !

Vystavil: