

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Petr Kovář Semetín 2055, 755 01 Vsetín IČ: 05785090 DIČ:	IČ: DIČ:	Faktura číslo: 2024/10 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: Převodem
---	-----------------	---

Peněžní ústav: Číslo účtu: Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: Městské Lesy Vsetín s.r.o. Semetín 2199 Vsetín 75501 IČ: 47678054 DIČ: CZ 47678054
---	---

Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Datum splatnosti: 28.4.2024 Datum UZP: 25.4.2024 Datum vystavení: 25.4.2024 Datum odeslání faktury:
--	--

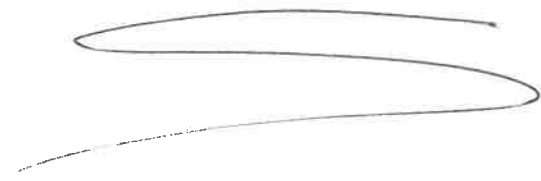
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	------------------	-------------	----------------

TPC - 40	112 C4 - 2,72 ha		118,86 m ³ x 400 =			47 544,- Kč
TPU - 40	112 C3 - 1,58 ha		57,2 m ³ x 500 =			28 600,- Kč

1102

Celkem bez Dph 70 144,- Kč + 21% Dph 15 990,24 Kč

Celkem i s Dph 92 134,24 Kč



MÍSTNÍ PROPLACENÍ:
 DATUM: 27.7.2024
 PODPIS:

Petr Kovář
 Semetín 2055, 755 01 Vsetín
 IČ: 05785090 DIČ:

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele:

Baboušek, s.r.o., Tel./Fax: 595 044 774