

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

| Dodavatel: TURIJ MALETA ST. 756 21 RATIBORŤ GG | | IČ: 19487185 DIČ: | Faktura číslo: 15/2024 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: PŘEVZEM | | | |
|--|----------|---|--|---------------------|-------------|---|
| Peněžní ústav: Číslo účtu: Příjemce: Způsob dopravy: | | Odběratel: MĚSTSKÉ LESY VSETÍN, S.R.O. SEMETÍN 2199 755 01 VSETÍN IČ: 47678054 DIČ: CZ47678054 | | | | |
| Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo: | | Datum splatnosti: 7.6.2024 Datum UZP: 24.5.2024 Datum vystavení: 24.5.2024 Datum odeslání faktury: 24.5.2024 | | | | |
| Název zboží (označení dodávky) | Množství | Cena za MJ bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Cena celkem |
| PRÁCE VE ŠKOLĚ ŠKOLKOVÁNÍ SEHENÁČŮ 228 hod x 220 Kč/hod | | | | | | |
| | | | | | | 50.160,- <hr style="width: 100%;"/> |
| NEPLÁTCE DPH! | | | | | | |
| Zboží vč. faktury převzal: | | | razítko a podpis dodavatele | | | |

Baloušek, s.r.o., Tel./fax: 595 044 774, www.balousskisk.cz

PT189