

FAKTURA - daňový doklad

Faktura číslo:

08-2024

Dodavatel

ONDŘEJ MATUŠŇK

SEMETÍN 2377

755 01 VSETÍN

IČO 76650138

DIČ

Číslo
účtu

Kód
banky

Příjemce (místo určení)

Konstantní symbol

Dodací list č.

HS - objednávka číslo

Odběratel MĚSTSKÉ LEŽY VSETÍN S.R.O.

SEMETÍN 2199

755 01 VSETÍN

IČO 47678054

DIČ CZ-47678054

Způsob dopravy

☐ vlastní

☐ nákladní

☐ poštou

☐ dobírkou

Den splatnosti

3.12.2024

Místo vykládky (poznámka)

Forma úhrady

PŘEVODEM

Datum vystavení faktury

19.11.2024

Datum uskuteč. zdan. plnění

Označení
dodávky

MJ
Množství

Cena za MJ
Bez DPH celkem

DPH
v% v Kč

Celkem Kč
s DPH

TPÚ -40

102 B3

157,09 m³ x 500,-

= 78 545,-

11102

P-OM

102 B3

124,24 m³ x 350,-

= 43 484,-

12202

VM-OM

102 B3

32,85 m³ x 220,-

= 7 227,-

12202

ROZVOZ

SAZENIC

2 hod. x 700,-

= 1 400,-

01100

DOVOZ, OSAZENÍ LAVIČEK A DLAŽDIC, HRANICOVÁ LÚKA

4 hod. x 700,-

= 2 800,-

13500

ZPŘÍSTUPNĚNÍ

102 B3

2,00 ha x 5000,-

= 10 000,-

03320

ROZHODNUTÍ O PROPLACENÍ

DATUM: 19.11.2024

PODPIS:

NEJSEM PLÁTCE DPH

	Kč	%	Bez daně Kč
DPH			
DPH			
SPD			
Fakturovat		Počet příloh	

Celkem k úhradě Kč

= 143 456,-

razítka a podpis