

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Petr Kovář Semetín 2065, 755 01 Vsetín IČ: 05785090	IČ: DIČ:	Faktura číslo: 2024/22 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:
---	-----------------	---

Peněžní ústav: Číslo účtu: Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: Městské Lesy Vsetín s.r.o. Semetín 2199 Vsetín 75501 IČ: 47678054 DIČ: C247678054
---	--

Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Datum splatnosti: 30.11.2024 Datum UZP: 25.11.2024 Datum vystavení: 25.11.2024 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
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	------------------	-------------	-------------

TRČ-40	103A49	100m ³ x 350 =	35 000,-			11102
TPČ-40	103A36	100m ³ x 400 =	40 000,-			11102

P-OM	103A49	100m ³ x 450 =	45 000,-			11202
P-OM	103A36	100m ³ x 500 =	50 000,-			11202

celkem 170 000 Kč + Dph 35 700,-

celkem i s Dph 205 700 Kč

25.11.2024

Petr Kovář
 Semetín 2065, 755 01 Vsetín
 IČ: 05785090 DIČ: C

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele: