


FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: MALETA YURIH 756 21 Ratiborův 66		IČ: 1948185	Faktura číslo: 10 / 2025			
		DIČ:	Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Peněžní ústav:		Odběratel:  MĚSTSKÉ LESY VSETÍN s.r.o. 3 Smetán 2193, 75701 Vsetín Tel. 571 411 023, F DIČ: CZ47678054				
Číslo účtu:		IČ: DIČ:				
Příjemce:		Datum splatnosti: 21.4.2025				
Způsob dopravy:		Datum UZP: 4.4.2025				
Objednávka číslo (KS):		Datum vystavení: 7.4.2025				
Dodací list číslo:		Datum odeslání faktury: 7.4.2025				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Oplocenky (102B7) - 90bm		60,- Kč	5400,-			5400,-
111A9 - 212bm		60,- Kč	12720,-			12720,-
110C5 - 130bm		60,- Kč	7800,-			7800,-
Domaška kůry	2h	300,- Kč	600,-			600,-
Výroba kůry	22ks	50,- Kč	1100,-			1100,-
Zatešňování:						
111A9 -	2900 ks	6,- Kč	17400,-			17400,-
111A6 -	100 ks	6,- Kč	600,-			600,-
102B7 -	2350 ks	6,- Kč	14100,-			14100,-
111A9 -	25 ks	7,- Kč	175,-			175,-
102B7 -	25 ks	7,- Kč	175,-			175,-
Celkem						60070,-
Neplátce DPH						
Zboží vč. faktury převzal:						

Baloušek s.r.o., Tel./fax: 58 144 774, www.balousekfi.sk.cz