

FAKTURA - daňový doklad

Faktura číslo:

3/2025

Dodavatel

LENKA KANCAEROVA
ČERVENÁ 1399
VŠETÍN 75501

Konstantní symbol

Dodací list č.

HS - objednávka číslo

IČO

DIČ

655 12588

Číslo účtu

Kód banky

Příjemce (místo určení)

Odběratel

MĚSTSKÉ LÉSY
VŠETÍN 75501
SEMETŮV SIHO
SEMETŮV 2199

IČO

DIČ

446 78 8054

Způsob dopravy

☐ vlastní

☐ nákladní

☐ poštou

☐ dobírkou

Den splatnosti

4.5 2025

Místo vykládky (poznámka)

Forma úhrady

Datum vystavení faktury

24.4 2025

Datum uskuteč. zdan. plnění

Označení
dodávky

MJ
Množství

Cena za MJ
Bez DPH celkem

DPH
v% v Kč

Celkem Kč
s DPH

SALEŠNÍČOVÁNÍ	108C3A	SM - 500 x 6 = 3.000	105A4	BK - 100 x 6 = 600	01140
		BK - 1.800 x 6 = 10.800			
	108C9	SM - 250 x 6 = 1.500			
		BK - 450 x 6 = 4.500			
	108C9	BK - 900 x 6 = 5.400			
	112C4	SM - 250 x 6 = 1.500			
		BK - 1.150 x 6 = 6.900			
		MD - 50 x 6 = 300			
	112E9	SM - 100 x 6 = 600			
		BK - 450 x 6 = 2.700			
	119A3A	BK - 2.100 x 6 = 12.600			
		MD - 50 x 6 = 300			
	119A4	BK - 250 x 6 = 1.500			
	126B5	BK - 450 x 6 = 2.700			01140
					9.280 01140
VLÉČNÍ	109A12	BK - 200 x 6,50 = 1.300			
	108A8	SM - 200 x 6,50 = 1.300			
	108C9	SM - 200 x 6,50 = 1.300			
	110A8	BK - 100 x 6,50 = 650			01141
		59.450			

202002 SARENIC 4,8 x 250 = 1.000 01100

DOUHLASIM S PROPLACENÍM:

DATUM: 24. 4. 2025

PODPIS:

Kč

%

Bez daně Kč

DPH

DPH

SPD

Fakturovat

Počet příloh

Celkem k úhradě Kč

= 69.730,-

razítko a podpis