

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Petr Kovář Semetín 2055, 755 01 Vsetín IČ: 05785090 DIČ:	IČ: DIČ:	Faktura číslo: 202519 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:
---	-----------------	--

Peněžní ústav: Číslo účtu: Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: Městské Lesy Vsetín s.r.o. Semetín 2190 Vsetín 75501 IČ: 47678054 DIČ: CZ47678054
---	---

Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Datum splatnosti: 25.4.2025 Datum UZP: 18.4.2025 Datum vystavení: 18.4.2025 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
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	------------------	-------------	-------------

TPC - 40						
103 A4a			55,56 m³ x 450,-			11102
P-07						
103 A4a			55,56 m³ x 450,-			12202
celkem			50 004,-	+Dph 21%		10 500,84,-
celkem i s Dph			60 504,8460			

PODEPSÁNÍ S PROPLACENÍM:
 DATUM: **25.4.2025**
 PODPIS: _____

Petr Kovář
 Semetín 2055, 755 01 Vsetín

Doklad s.r.o. Tel/Fax: 585 044 774