

FAKTURA - daňový doklad

Faktura číslo:

05-2025

Dodavatel

ONDŘEJ MATUŠTÍK
SEMETÍN 2377
755 01 VSETÍN

Konstantní symbol

Dodací list č.

HS - objednávka číslo

IČO

766J0138

DIČ

Číslo účtu

Kód banky

Příjemce (místo určení)

Odběratel

MĚSTSKÉ LESY VSETÍN S.R.O.
SEMETÍN 2199
755 01 VSETÍN

IČO

47678054

DIČ

Den splatnosti

17.6

Způsob dopravy

☐ vlastní

☐ nákladní

☐ poštou

☐ dobírkou

Místo vykládky (poznámka)

Forma úhrady

PŘEVODEM

Datum vystavení faktury

30.5.2015

Datum uskuteč. zdan. plnění

Označení dodávky	MJ Množství	Cena za MJ Bez DPH celkem	DPH v% v Kč	Celkem Kč s DPH
TPÚ-40	104 B4	27,75 m ³ x 450,-	= 12 487,5,-	11102
P-OM	104 B4	27,75 m ³ x 450,-	= 12 487,5,-	12202
ZPŘÍSTUPNĚNÍ	104 B4	0,50 ha x 10 000,-	= 5 000,-	03920
TPN	101 B5a	4 m ³ x 300,-	= 1 200,-	11120
P-OM	101 B5a	4 m ³ x 280,-	= 1 120,-	12204
TPÚ	101 C4	53,74 m ³ x 450,-	= 24 183,-	11102
P-OM	101 C4	53,74 m ³ x 450,-	= 24 183,-	12202
ÚKLID BIKEARENY	1hod	x 300,-	= 300,-	151000

DOHLASIM S PROPLACENÍM:

DATUM:

PODPIS: 30.5.2015

NEJSEM PLÁTCE DPH

	Kč	%	Bez daně Kč
DPH			
DPH			
SPD			
Fakturovat		Počet příloh	

Celkem k úhradě Kč

280 961,-

razítko a podpis