

Faktura č. 7/25

Bankovní spojení: ská spořitelna

DIČ: CZ47678054

Forma úhrady: převodem

Fakturuji Vámi dohodnuté práce za smluvní ceny:

Zboží/ služba	Množství	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
TMN 112A9	95,46 m3	210,00	20046,60
TMN 112E9	65 m3	210,00	13650,00
TPN 112C4	45 m3	400,00	18000,00
TPN 104A3	40 m3	450,00	18000,00
TPN 105A3	28,64 m3	450,00	12888,00
Klest – pálení 104A3	23 m3	95,00	2185,00

Zakrouheno: + 0,40 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ: 84 770 Kč

Fa Roman KOPŮNEC

dřevorubná firma
RA - dřevorubná firma
152 000 079 14, tel: 0895/740 137

DATE: 3.11.2015

OBJEDNÁVKA

Dodavatel: Domas Kofc, nec	Odběratel:  MĚSTSKÉ LESY VSETÍN s.r.o. Senutín 2199, 75501 Vsetín Tel. 571 411 023, Fax. 571 420 781 IČ: DIČ: CZ47678054, eú: 67472602970100
IČ: 66 937515 DIČ:	Odběratel je plátce DPH: ANO / NE

Objednávka č. 2025
Ze dne 1.10.2025
Termín dodání do 1.11.2025
Způsob dodání
Způsob úhrady

Pořadí:	Název zboží:	Počet	Cena MJ bez DPH
	Objednávka Věčnický prací	200m	200,-

Rozpis DPH:		
Sazba DPH v %	Cena bez DPH	DPH v Kč

Razítko a podpis odběratele

 MĚSTSKÉ LESY
VSETÍN s.r.o.
Senutín 2199, 75501 Vsetín
Tel. 571 411 023, Fax. 571 420 781
IČ: CZ47678054, eú: 67472602970100

www.legis.cz