FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: ONDŘEJ MATOUŠEK SEMETÍN 2377 755 01 VSETÍN	IČ: 76650138 DIČ: CZ-8812136311	Faktura číslo: 01-2026 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: PŘEVODEM

Peněžní ústav:	Odběratel: MĚSTSKÉ LESY VSETÍN s.r.o. SEMETÍN 2199 755 01 VSETÍN IČ: 47678054 DIČ: CZ-47678054
Číslo účtu: 6[illegible] 10	
Příjemce:	
Způsob dopravy:	
	Datum splatnosti: 3. 2. 2026 Datum UZP: Datum vystavení: 22. 1. 2026 Datum odeslání faktury:
Objednávka číslo (KS):	
Dodací list číslo:	

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
TPN-KŮROVEC	101 C4	64,24 m³ x 500,-	= 32 120,-			11120
TPÚ-40	101 C4	100 m³ x 500,-	= 50 000,-			11102
P-OM	101 C4	164,24 m³ x 300,-	= 49 272,-			12201
			= 131 392,-			

22. 1. 2026

NEJSEM PLÁTCE DPH

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele

Baloušek, s.r.o., Tel./fax: 595 044 774, www.balousektisk.cz

PT199