

# FAKTURA - daňový doklad

|                                                                                                                   |             |                                                                                           |                                                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br>VEJNAR JIŘÍ IČO 74786776<br>CHATA SPOJARKA DIČ<br>HORNÍ PODLUŽÍ 237                           |             | <b>Faktura číslo</b><br>6.                                                                |                                                                                                                     |                        |
| Peněžní ústav<br>Číslo účtu<br>229430076/0300                                                                     |             | <b>Odběratel</b><br>ZS PARTYZÁNSKÁ 1053<br>470 01 ČESKÁ LÍPA<br>IČO 48283029 DIČ          |                                                                                                                     |                        |
| Příjemce                                                                                                          |             | Den splatnosti 21.5.2026                                                                  |                                                                                                                     |                        |
| Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou |             | Místo vyskladnění Místo určení                                                            |                                                                                                                     |                        |
| Dodací list č.                                                                                                    |             | Forma úhrady PŘEVODEM<br>Datum vystavení faktury 15.5.2026<br>Datum uskuteč. zdan. plnění |                                                                                                                     |                        |
| Označení dodávky                                                                                                  | MJ Množství | Cena za MJ Bez DPH celkem                                                                 | DPH % DPH Kč                                                                                                        | Celkem Kč s DPH        |
| FAKTURUJEME VAM ŠKOKU V PŘÍRODĚ Z.B<br>24 DĚTI 69 120,-<br>OD 11.5. DO 15.5 2026                                  |             |                                                                                           |                                                                                                                     |                        |
| Převzal                                                                                                           |             |                                                                                           |                                                                                                                     | K úhradě Kč            |
| DPH %                                                                                                             | Bez daně Kč | DPH Kč                                                                                    | 69 120,-                                                                                                            |                        |
| Telefon                                                                                                           | Telefax     | Fakturoval                                                                                | Vejnár Jiří<br>Horní Podluží 237<br>407 57 Horní Podluží<br>Tel.: 022 578 352<br>IČ: 747 86 776<br>Razítko a podpis |                        |
| Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %.                                                      |             |                                                                                           |                                                                                                                     | OP 1072 TK 5/24 203083 |

OPTYS spol. s r.o., tel.: 607 703 070, e-mail: obchod@optys.cz  
 www.optys.cz • www.fiskalneoptys.cz

© OPTYS 1996