

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100716

Dodavatel:

VODOSERVIS
ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU**Karel Skopec**
Javorová 1194
434 01 MostIČ: 12800007
DIČ: CZ530821053
Telefon: 476 702 202
E-mail: obchod@vodoservis.com
www.vodoservis.comVariabilní symbol: 24100716
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 81 bl. 709
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 04.11.2024
Datum splatnosti: 25.11.2024
Datum uskutečnění plnění: 31.10.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za odstranění závad dle zakázek (CZ-CPA 43.22)						
Zakázka č. 240106426	1 soub	1 190,00		1 190,00 12%	0,00	1 190,00
Zakázka č. 240106862	1 soub	1 640,00		1 640,00 12%	0,00	1 640,00
Zakázka č. 240106425	1 soub	2 255,00		2 255,00 12%	0,00	2 255,00
Součet položek				5 085,00	0,00	5 085,00
CELKEM K ÚHRADĚ						5 085,00

Daň odvede zákazník

Vystavil: Kateřina Harnischová
dispecink@vodoservis.com

OÚ Most, živ.ú. č. j. 10014848

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
5 085,00	12%	0,00	5 085,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:

5 085,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC
VODOSERVIS, s.r.o.
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 938
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

[illegible][illegible]

podpis