

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100767

Dodavatel:

VODOSERVIS
ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU

Karel Skopec
Javorová 1194
434 01 Most

IČ: 12800007
DIČ: CZ530821053
Telefon: 476 702 202
E-mail: obchod@vodoservis.com
www.vodoservis.com

Variabilní symbol: 24100767
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25472178
DIČ:

Spol.vlastníků bl.19,čp.1856
SV 146
Čsl.armády čp.1856,bl.19
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 19.11.2024
Datum splatnosti: 10.12.2024
Datum uskutečnění plnění: 19.11.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené opravy dle zakázek							
Zakázka č. 240107469	1 soub	1 880,00		1 880,00	12%	225,60	2 105,60
Součet položek				1 880,00		225,60	2 105,60
CELKEM K ÚHRADĚ							2 105,60

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%		
1 880,00	12%	225,60	2 105,60
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

podpis