

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100779

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: 24100779
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 01813234
DIČ:

Společenství vlastníků č.p. 2164
bl. 52
SV 650
J. Dobrovského 2164
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. 240107639	1 soub	1 250,00		1 250,00	12%	150,00	1 400,00
Součet položek				1 250,00		150,00	1 400,00
CELKEM K ÚHRADĚ							1 400,00

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%		
1 250,00	12%	150,00	1 400,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
Bezechů potrubí ve stoupač- kách při spuštění SV Výjezd, kontrola. Zjištění závady. Vadná dvíř. stoj. kate- ne-kohoutek u SV. Odstranění SV přetřesením vrtákem 1/2" a přetřením SV.					
	Materiál celkem				
	Mzda				
	Výjezd	1x		1200,-	1200,-
	Celkem			1200,-	1200,-
Podpis zákazníka (razítko) Karel SKOPEČ VODOSERVIS s.r.o. Javorová 1194/434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821055 IČO: 128099033	Fakt. částka - v hotov. 1200,-				1200,-
	Zaúčtoval:				
	dne	18.11.24			
	podpis				