

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100791

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: 24100791
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 99 bl. 733
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 20.11.2024
Datum splatnosti: 11.12.2024
Datum uskutečnění plnění: 20.11.2024
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. 240107564	1 soub	3 735,00		3 735,00	12%	0,00	3 735,00
Zakázka č. 240107644	1 soub	1 988,50		1 988,50	12%	0,00	1 988,50
Součet položek				5 723,50		0,00	5 723,50
CELKEM K ÚHRADĚ							5 723,50

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%		
5 723,50	12%	0,00	5 723,50
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 5 723,50

Převzal:

Karel SKOPEC
Razítko: **VODOSERVIS** sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 288
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Ekonomický a informační systém POHODA

[illegible]

Zákazník:		ZAKÁZKOVÝ LIST č.:	
Adresa:		DAŇOVÝ DOKLAD	
Dne:			
Zaměstnanec		Cel.	
Popis práce		Materiál	
Kusy		Metry	
Cena za jedn.		Celková částka	
Materiál celkem			
Mzda			
Výjezd			
Celkem			
Podpis zákazníka (razítko)		Fakt. částka - v hotov.	
Dne		podpis	