

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100869

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: 24100869
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 25467476
DIČ:**Společenství vlastníků bl. 341**
č.p. 2791,2792,2793,2794
SV 165
Zdeňka Štěpánka 2791/19
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

06.12.2024

27.12.2024

29.11.2024

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené opravy dle zakázek						
Zakázka č. 240108018	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.r.o.
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Н. Н. А. А.

Zákazník:

P. SUR NAJOVA / 165 604 625 052

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

Adresa:

SBDK 341/2792

Dne:

30. 11. 2024

[illegible]

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
TEČE ST					
NÁVĚSTO: ZJIŠTĚNÍ ZÁVAADY; TEČE PŘI JAVOV., AUTOM. OPRAVA NEJEDNOU KLÍČE OD NÁVĚSTO ST					
V	Z				
	Materiál celkem				
	Mzda				
	Výjezd	7x			1200,- 1200,- 100, 1400,-
Karel SKOPEC	Celkem				
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			12%	
VODOSERVIS s.družem	Fakt. částka - v hotov.				
Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 478 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12806067	Zaučtoval:	dne	5.12.24	podpis	