

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100935

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: 24100935
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 25461524
DIČ:**Společenství vlastníků bl. 251 č.p. 2586, 2587,
čp. 2586 - 2588
SV 221
Zd. Fibicha čp. 2588
434 01 Most 1**

Číslo účtu:

3361260207 0100

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

02.01.2025

23.01.2025

31.12.2024

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené opravy dle zakázek							
Zakázka č. 240108599	1 soub	2 277,00		2 277,00	12%	273,24	2 550,24
Součet položek				2 277,00		273,24	2 550,24
CELKEM K ÚHRADĚ							2 550,24

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%		
2 277,00	12%	273,24	2 550,24
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

