

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100939

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: 24100939
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 27332233
DIČ:**Spol.vlastníků jednotek čp.2020**
SV 288
Mostecká čp.2020
436 01 Litvínov

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 03.01.2025
Datum splatnosti: 24.01.2025
Datum uskutečnění plnění: 31.12.2024
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. 240107626	1 soub	14 665,00		14 665,00	12%	1 759,80	16 424,80
Součet položek				14 665,00		1 759,80	16 424,80
CELKEM K ÚHRADĚ							16 424,80

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%		
14 665,00	12%	1 759,80	16 424,80
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC
VODOSERVIS s.r.o.