

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100940

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: 24100940
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 27333426
DIČ:**Společenství vlastníků jednotek**
č.p. 2004-2006
SV 290
ul. U Zámeckého parku 2004
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. 240108572	1 soub	2 901,50		2 901,50	12%	348,18	3 249,68
Součet položek				2 901,50		348,18	3 249,68
CELKEM K ÚHRADĚ							3 249,68

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%		
2 901,50	12%	348,18	3 249,68
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

