

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100019

Dodavatel:

VODOSERVIS
 ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU

Karel Skopec
Javorová 1194
434 01 Most

 IČ: 12800007
 DIČ: CZ530821053
 Telefon: 476 702 202
 E-mail: obchod@vodoservis.com
 www.vodoservis.com

 Variabilní symbol: 25100019
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

 Odběratel: IČ: 25470345
 DIČ:

Spol.vlastníků bl.7, čp.366,430,455,467,644
SV 145
SNP čp.366,bl.7
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

 Datum vystavení: 23.01.2025
 Datum splatnosti: 13.02.2025
 Datum uskutečnění plnění: 23.01.2025
 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. 230104356	1 soub	16 200,00		16 200,00 12%	1 944,00	18 144,00
Součet položek				16 200,00	1 944,00	18 144,00
CELKEM K ÚHRADĚ						18 144,00

 Vystavil: Kateřina Harnischová
 dispecink@vodoservis.com

OÚ Most, živ.ú. č. j. 10014848

Dovoluje 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%		
16 200,00	12%	1 944,00	18 144,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

 Karel SKOPEC
 Razítko: **VODOSERVIS s.r.o.**
 Javorová 1194, 434 01 Most
 tel./fax 476 704 988
 DIČ: CZ530821053 IČ: 12800007

№. 1724212

[illegible]