

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100021

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: 25100021
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25468863
DIČ:

Společenství vlastníků bl. 336
č.p. 2776 - 2777
SV 175
Hutnická 2776/18
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. 250100273	1 soub	1 938,50		1 938,50 12%	232,62	2 171,12
Součet položek				1 938,50	232,62	2 171,12
CELKEM K ÚHRADĚ						2 171,12

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%		
1 938,50	12%	232,62	2 171,12
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Karel SKOPEC
VODOSERVIS s.d.r.o.
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 702 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

HASIL HASMAN

Zákazník: SBDK 1115 Sp. KOVAČOVA

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:
DAŇOVÝ DOKLAD 0273

Adresa: MOST 336/2776

Dne: 10.1.2025

[illegible][illegible]