

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100116

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: 25100116
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: 20.02.2025
Datum splatnosti: 13.03.2025
Datum uskutečnění plnění: 20.02.2025
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. 250101107	1 soub	2 755,50		2 755,50 12%	330,66	3 086,16
Součet položek				2 755,50	330,66	3 086,16
CELKEM K ÚHRADĚ						3 086,16

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%		
2 755,50	12%	330,66	3 086,16
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

