

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100162

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: 25100162
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25469185
DIČ:

Spol.vlastníků bl.300,čp.2689-2691
SV 204
Zd.Fibicha čp.2689,bl.300
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 04.03.2025
Datum splatnosti: 25.03.2025
Datum uskutečnění plnění: 28.02.2025
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. 250101325	1 soub	1 685,00		1 685,00	12%	202,20	1 887,20
Součet položek				1 685,00		202,20	1 887,20
CELKEM K ÚHRADĚ							1 887,20

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%		
1 685,00	12%	202,20	1 887,20
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

12.31.21 12.31.21

7. Normal

1325

Adressa: Musé, 300/1691

II/021 ✓

Popis práce	Materiál	Kusy Metry	Cena za jedn.	Celková částka
NÁZDEM PO VYMEŘENÍ KANAL. koje č.8	SAD. OMÝTKA EČTRAHAJK	1x 7x	10 100	10 100
	Materiál celkem			190
	Mzda	3h 1x	345 900	1035 900
	Výjezd			1685
	Celkem			2025
	DPH		12%	243,00
	Fakt. částka - v hotov.			1882,00
Zaučtoval:	dne 26.2.25 podpis [podpis]			

Podpis zákazníka (razítko)

Monica

Karel SKOPEC

VODOSERVIS sdruženje

Javorová 1194, 434 01 Most

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

DPH

Fakt. částka - v hotov.

Zaúčtoval:

dne 16.2.15

podpis