

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100575

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: 25100575
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25470078
DIČ:

Spol.vlastníků bl.541,čp.1237
SV 248
Růžová čp.1237,bl.541
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 01.08.2025
Datum splatnosti: 22.08.2025
Datum uskutečnění plnění: 31.07.2025
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. 250104873	1 soub	1 017,50		1 017,50 12%	122,10	1 139,60
Zaokrouhlení	1	0,36		0,36 12%	0,04	0,40
Součet položek				1 017,86	122,14	1 140,00
CELKEM K ÚHRADĚ						1 140,00

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%		
1 017,86	12%	122,14	1 140,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

10