

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100687

Dodavatel:



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: 25100687
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 70 bl. 627
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 18.09.2025
Datum splatnosti: 09.10.2025
Datum uskutečnění plnění: 18.09.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za odstranění závad dle zakázek (CZ-CPA 43.22)						
Zakázka č. 250105809	1 soub	9 778,00		9 778,00 12%	0,00	9 778,00
Zakázka č. 250105808	1 soub	10 190,00		10 190,00 12%	0,00	10 190,00
Součet položek				19 968,00	0,00	19 968,00
CELKEM K ÚHRADĚ						19 968,00

Daň odvede zákazník

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%		
		19 968,00	12%	0,00	19 968,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:

Převzal:

Razítko:

Karel Skopec
VODOSERVIS s.d.r.o.
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 702 202
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Zákazník: N30K 1A70 2 LAŽOVÁ Adresa: MOST, 624/653 1.p.																		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 7908 DAŇOVÝ DOKLAD Dne: 8.9.2025															
Zaměstnanec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Cel.	
ČERAN								8	W																							8	
KUBECAD								8	V																							9	