

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100779

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: 25100779

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
 DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 81 bl. 709
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 13.10.2025

Datum splatnosti: 03.11.2025

Datum uskutečnění plnění: 13.10.2025

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. 250106248	1 soub	3 705,00		3 705,00 12%	0,00	3 705,00
Zakázka č. 250106247	1 soub	4 575,00		4 575,00 12%	0,00	4 575,00
Zakázka č. 250105515	1 soub	5 220,00		5 220,00 12%	0,00	5 220,00
Zakázka č. 250106383	1 soub	5 450,00		5 450,00 12%	0,00	5 450,00
Součet položek				18 950,00	0,00	18 950,00
CELKEM K ÚHRADĚ						18 950,00

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%		
	18 950,00	12%	0,00	18 950,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:				18 950,00

Převzal:

Razítko:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

[illegible]

