

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100878

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.com

Variabilní symbol: 25100878

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25462121
DIČ:**Spol.vlastníků bl.534,čp.303-306,**
SV 237
Višňová čp.303,bl.534
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 13.11.2025

Datum splatnosti: 04.12.2025

Datum uskutečnění plnění: 13.11.2025

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. 250107234	1 soub	1 858,50		1 858,50 12%	223,02	2 081,52
Zaokrouhlení	1	0,43		0,43 12%	0,05	0,48
Součet položek				1 858,93	223,07	2 082,00
CELKEM K ÚHRADĚ						2 082,00

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%		
1 858,93	12%	223,07	2 082,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

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

М. Г. ГРЕБЕНА

[illegible]