

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100908

Dodavatel:

Karel Skopec
Javorová 1194
434 01 Most

VODOSERVIS
 ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU

IČ: 12800007
 DIČ: CZ530821053
 Telefon: 476 702 202
 E-mail: obchod@vodoservis.com
 www.vodoservis.com

Variabilní symbol: 25100908
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 27332233
 DIČ:

Spol.vlastníků jednotek čp.2020
SV 288
Mostecká čp.2020
436 01 Litvínov

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 01.12.2025
 Datum splatnosti: 22.12.2025
 Datum uskutečnění plnění: 30.11.2025
 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. 250107651	1 soub	2 850,00		2 850,00 12%	342,00	3 192,00
Součet položek				2 850,00	342,00	3 192,00
CELKEM K ÚHRADĚ						3 192,00

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%		
2 850,00	12%	342,00	3 192,00
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

ST
800