

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100229

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: 25100229
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 28745299
DIČ:

Spol.vlastníků bl.602 čp.60-70
SV 639
Lidická bl.602 čp.66
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 02.04.2025
Datum splatnosti: 23.04.2025
Datum uskutečnění plnění: 31.03.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za provedené opravy dle zakázek						
Zakázka č. 250102031	1 soub	4 977,00		4 977,00 12%	597,24	5 574,24
Zaokrouhlení	1	-0,21		-0,21 12%	-0,03	-0,24
Součet položek				4 976,79	597,21	5 574,00
CELKEM K ÚHRADĚ						5 574,00

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%		
4 976,79	12%	597,21	5 574,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

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

dne 24.3.25 podpis _____