

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100941

Dodavatel:

VODOSERVIS
ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU

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: 24100941
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 28741722
DIČ:

Spol.vlastníků jednotek bl.736, čp.964-972
SV 623
Fr.Malíka bl.736, čp.964
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 03.01.2025
Datum splatnosti: 24.01.2025
Datum uskutečnění plnění: 31.12.2024
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. 240108442	1 soub	2 872,50		2 872,50 12%	344,70	3 217,20
Součet položek				2 872,50	344,70	3 217,20
CELKEM K ÚHRADĚ						3 217,20

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%		
2 872,50	12%	344,70	3 217,20
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

