

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100899

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.comVariabilní symbol: 25100899
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 25462270
DIČ:**Spol.vlastníků bl.80, čp.2274-2276**
SV 118
Čsl. Armády čp.2274,bl.80
434 01 Most

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. 250107810	1 soub	3 265,00		3 265,00	12%	391,80	3 656,80
Zakázka č. 250107823	1 soub	3 225,00		3 225,00	12%	387,00	3 612,00
Zakázka č. 250107921	1 soub	1 250,00		1 250,00	12%	150,00	1 400,00
Zakázka č. 250107900, + zakázka č. 250107847	1 soub	5 080,00		5 080,00	12%	609,60	5 689,60
Zaokrouhlení	1	-0,36		-0,36	12%	-0,04	-0,40

Součet položek 12 819,64 1 538,36 14 358,00

CELKEM K ÚHRADĚ 14 358,00

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%		
12 819,64	12%	1 538,36	14 358,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]