

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25101003

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: 25101003
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25462156
DIČ:

Spol.vlastníků bl.528,čp.1123-1127
SV 109
Lipová čp.1124,bl.528
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 16.12.2025
Datum splatnosti: 06.01.2026
Datum uskutečnění plnění: 16.12.2025
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. 250107747	1 soub	1 705,00		1 705,00 12%	204,60	1 909,60
Zaokrouhlení	1	0,36		0,36 12%	0,04	0,40
Součet položek				1 705,36	204,64	1 910,00
CELKEM K ÚHRADĚ						1 910,00

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%		
1 705,36	12%	204,64	1 910,00
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

096-0209-5th

[illegible]