

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100689

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: 26100689
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25470981
DIČ:

Spol.vlastníků bl.565, čp.1376-1379
SV 251
Topolová čp.1377,bl.565
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 27.08.2026
Datum splatnosti: 17.09.2026
Datum uskutečnění plnění: 27.08.2026
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. 260105099	1 soub	2 340,00		2 340,00 12%	280,80	2 620,80
Zaokrouhlení	1	0,18		0,18 12%	0,02	0,20
Součet položek				2 340,18	280,82	2 621,00
CELKEM K ÚHRADĚ						2 621,00

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%		
2 340,18	12%	280,82	2 621,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Karel SKOPEC
VODOSERVIS s.r.o.
Javorová 1194 434 01 Most
tel./fax 476 704 998
DIČ: CZ530821053 IČ: 12800007

Ekonomický a informační systém POHODA

