Faktura č. FV20260475
daňový doklad

Dodavatel	Odběratel
Fontána Hotel s.r.o. Na Strži 1837/9 140 00 Praha 4 - Krč Česká republika IČ: 27165566 DIČ: CZ27165566 telefon: 737 234 514 e-mail: hotel.fontana@uamk.cz **Bankovní spojení**: **číslo účtu / kód banky: 35-3683690277 / 0100** název účtu: CZK účet název banky: Komerční banka, a.s. IBAN: CZ2501000000353683690277 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 119670	Karel Šober chata č. 45/52 Česká republika **Platba** **variabilní symbol: 20260475** (uvádějte při platbě) způsob úhrady: Bankovní převod datum vystavení: 15. 6. 2026 datum uskut. ZP: 15. 6. 2026 datum splatnosti: 29. 6. 2026

Název služby	Cena bez DPH	DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Fakturujeme Vám vodné a stočné za rok 2024 a 2025	0,00 Kč	12 %	1	0,00 Kč	0,00 Kč
Vodné a stočné, PS 836 m³ KS 878 m³	82,61 Kč	12 %	42	3 469,50 Kč	3 885,84 Kč
Stočné (vlastní studna), PS 99 m³ KS 103 m³	57,35 Kč	12 %	4	229,39 Kč	256,92 Kč

Sazba	Základ	DPH	Celkem
DPH 12 %	3 698,89 Kč	443,87 Kč	4 142,76 Kč
Celkem	**3 698,89 Kč**	**443,87 Kč**	**4 142,76 Kč**

Základ	3 698,89 Kč
Cena celkem s DPH	4 142,76 Kč
Zaokrouhlení	0,00 Kč

Částka celkem k úhradě **4 142,76 Kč**

Datum vystavení: 15.06.2026 09:25:52

Vystaveno v systému Previo