

Dodavatel: IČO: 25417045 DIČ: CZ25417045 VOBAS s.r.o. Prokopa Holého 2005 434 01 Most	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) číslo: 20250126 Variabilní symbol: 20250126 Konstantní symbol: 0308				
výpis OR, vedený Krajským soudem v Ústín/L, oddíl C, vložka 16666	Odběratel: IČO: 00043257 DIČ: CZ00043257 Stavební bytové družstvo Krušnohor tř. ČS. armády 1766 434 01 Most Tel.: E-mail:				
Banka / SWIFT: KB Most / KOMBCZPPX Číslo účtu: 27-7665580267 / 0100 IBAN (BIC): CZ13 0100 0000 2776 6558 0267	Datum vystavení: 16.05.2025 Datum splatnosti: 06.06.2025 Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 15.05.2025				
Číslo obj. / datum: Původní číslo obj.: 25/01-03217 Dodací list: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: Číslo zakázky: ZK18/002 Středisko: 0					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH (%)	Celkem (CZK) s DPH
Provedené stavební práce dle SOD údržba ZK:25/01-03217					
Oprava rámu balkonových dveří, Koldům 1580/31	1	1	354,00	12%	1 354,00
Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem		
V sazbě 12%	1 354,00		1 354,00		
Součet	1 354,00	0,00	1 354,00		
			 QR Platba+F		
			Celkem k úhradě (CZK) 1 354,00		
Plnění je uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH Daň odvede zákazník CZ-CPA 41-43					
Vystavil: Kadlecová Hana, E-mail: vobas.kadlecova@seznam.cz Telefon: , 777 725 102					

VOBAS s.r.o. Prokopa Holého 2005/15 434 01 Most tel: 417 638 958	Zakázkový list číslo	Započato dne	Ukončeno dne	Datum vystavení				
	25/01-03217	15.5.25	15.5.25					
	IČO: 25417045	číslo účtu:		bankovní spojení:				
	DIČ: CZ25417045	27-7665580267/0100		KB Most				
ZÁKAZNÍK	JINÝ KROŠ, Kolodům 15PO 2b.31, Litvínov							
Jméno pracovníka	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Podpis pracovníka
Sedový				2				[Signature]
Popis práce								
OPRAVA RÁMU DVEŘI BALKONU - Kolodům 15PO/2b.31, LITVÍNŮV								
Materiál	Mj	Cena/MJ	Množství					Cena celkem
Silicob 2	ks	764,-	1					764,-
					Celkem materiál	764,-		
					Mzda 2x355,-	690,-		
					Přesun hmot 500,-	500,-		
					Cena bez DPH	7.354,-		
					DPH 15% 12%			
					DPH 21%			
					DPH celkem			
					Celkem k fakturaci	1.354,-		
Podpis zákazníka	Datum převzetí		Vystavil	Vyúčtování provedl				
[Signature]	15.5.2025		[Signature]	[Signature]				