

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100668

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: 24100668
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 70 bl. 627
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 16.10.2024
Datum splatnosti: 06.11.2024
Datum uskutečnění plnění: 16.10.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za odstranění závad dle zakázek (CZ-CPA 43.22)						
Zakázka č. 240106577	1 soub	3 045,00		3 045,00 12%	0,00	3 045,00
Zakázka č. 240104002	1 soub	7 335,00		7 335,00 12%	0,00	7 335,00
Zakázka č. 240106488	1 soub	2 343,00		2 343,00 12%	0,00	2 343,00
Součet položek				12 723,00	0,00	12 723,00
CELKEM K ÚHRADĚ						12 723,00

Daň odvede zákazník

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%		
12 723,00	12%	0,00	12 723,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:

Převzal:

Razítko:

Karel SKOPEC 12 723,00
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 202
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

[illegible]

Zákazník: KADERNICTVÍ OKAP		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 4002	
Adresa: 627 1648 MOST		Dne: 8. 8. 2024	

Zaměstnanec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Cel.
HALKO																															2	
MENIUK																															2	
HALKO																															4	
SAHUKA																															4	

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
OKAP - PŘÍPRAVA	SPOJ. PÁRNICÍ	1x		120,-	120,-
	PAT. ZDEMI	1x		865,-	865,-
VÝJEZD, ZAMĚŘENÍ, PŘUKER, MONTÁŽ TRAVNIKOVÝCH ZABĚTOVACÍCH	PŘÍKOP	1x		120,-	120,-
ZABĚTOVACÍ					
ZABĚTOVACÍ 9. 8. 2024					
DODĚLAT NÁVJEZD					
	Materiál celkem				1005,-
	Mzda	14 hodin		345,-	4.830,-
	Výjezd	2x		500,-	1000,-
	Celkem				4.335,-
Podpis zákazníka (razítko)	Karel SKOPEC			12%	4.335,-
VODOSERVIS s.r.o. Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 406 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800027		Fakt. částka - v hotov.			
Zaúčtoval:		dne 16. 10. 24		podpis	

Zákazník: JBK 1440 J. POLAK		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 6488																														
Adresa: MRT, 624/652 6.p.		Dne: 2/1024																														
Zaměstnanec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Cel.
Hopný							✓	2																							2	
1480							✓	2																							2	
																															4	
Popis práce										Materiál										Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka								
KONTROLA VODOV										TRIE										1x		215,-		215,-								
										PROVAZ										1x		148,-		148,-								
REKONSTRUKCE																																
KANALIZACE																																
POPRÁVKY VÝMĚNIT																																
PRŮJ. JATRO																																
										Materiál celkem												465,-		465,-								
										Mzda										46		345,-		1380,-								
										Výjezd										1x		500,-		500,-								
Karel SKOPEC										Celkem												122,-		2.043,-								
Podpis zákazníka / razítko VODOSERVIS s.družením										Fakt. částka - v hotov.												122,-		2.343,-								
Javorová 1194/434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007										Zaúčtoval:										dne 14.10.24		podpis 17										