

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100675

Dodavatel:

VODOSERVIS
ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU**Karel Skopec**
Javorová 1194
434 01 MostIČ: 12800007
DIČ: CZ530821053
Telefon: 476 702 202
E-mail: obchod@vodoservis.com
www.vodoservis.comVariabilní symbol: 24100675
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 93 bl. 726
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

16.10.2024

06.11.2024

16.10.2024

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. 240106643	1 soub	5 396,00		5 396,00	12%	0,00	5 396,00
Zakázka č. 240106370	1 soub	11 453,00		11 453,00	12%	0,00	11 453,00
Součet položek				16 849,00		0,00	16 849,00
CELKEM K ÚHRADĚ							16 849,00

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%		
16 849,00	12%	0,00	16 849,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

16 849,00

Převzal:

Razítko: **Karel SKOPEC**
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Ekonomický a informační systém POHODA

Zákazník:

JBL

1493

J. ČERNÝ

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

6643

Adresa:

MRT, 426/1105

JVT.

Dne:

11.10.2024

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.
Chovanec																																4
Hrabek																																4

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
OPRAVA TUV	svažnice V.	1x		200,-	200,-
	skříň naplnění	1x		115,-	115,-
	ODVZ	1x		100,-	100,-
Výjezd, zjištění závady. Odstranění TUV a výparstem vody z potrubí. Zameření a nákup materiálu. Demontáž části potrubí. Výměna a montáž (svažnic) nové části potrubí Ø40. Propojení a upevnění kovů potrubí přezkoušením. Bylo určeno, otevřít sklep. Keji uzavření skl. keji a klíče porouchaný a p. ČESKOVÉ					
	Materiál celkem				1405,-
	Mzda	6h		448,50	2.691,-
	Výjezd	1x		1250,-	1250,-
	Celkem				5.396,-
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			12%	5.396,-
Karel SKOPEC VODOSERVIS s.družen					
Javorová 1194, 434 01 Most					
tel./fax 476 704 988					
DIČ: CZ530821053 IČO: 128000000					
Fakt. částka - v hotov.					
Zaúčtoval:					
dne 14.10.24					
podpis					

Zákazník:

JBL

1493

J. ČERNÝ

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

6340

Adresa:

MRT, 426/1105

G.P.

Dne:

11.10.2024

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.
GAUSKA																																85
LESAN																																85

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝMĚNA ODBOČNÍK + VENTIL TUV	skříň naplnění	1x		4633,-	4633,-
KANAL	ODVZ	1x		200,-	200,-
	P. HNOT	1x		315,-	315,-
CESTA, NÁKUP MATERIÁLŮ, DEMONTÁŽ HL. ODPADU, MONTÁŽ NOVOHO ODPADU MEZI STŘEŠÍ, KONTROLA BEZ ZAVAD	D. PORUČKY	2x		120,-	240,-
ODSTAVENÍ TW, VÝMĚNA HL. VZÁVĚN TW, KANALIZACE TW, BEZ ZAVAD					
	Materiál celkem				5.388,-
	Mzda	12h		345,-	5.965,-
	Výjezd	1x		200,-	200,-
	Celkem				11.453,-
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			12%	11.453,-
Karel SKOPEC VODOSERVIS s.družen					
Javorová 1194, 434 01 Most					
tel./fax 476 704 988					
DIČ: CZ530821053 IČO: 128000000					
Fakt. částka - v hotov.					
Zaúčtoval:					
dne 14.10.24					
podpis					