

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100718

Dodavatel:

VODOSERVIS
UDRŽBA 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: 24100718
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 92 bl. 725
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 04.11.2024
Datum splatnosti: 25.11.2024
Datum uskutečnění plnění: 31.10.2024
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. 240106825	1 soub	2 885,50		2 885,50 12%	0,00	2 885,50
Zakázka č. 240107004	1 soub	19 100,00		19 100,00 12%	0,00	19 100,00
Zakázka č. 240106951	1 soub	1 077,50		1 077,50 12%	0,00	1 077,50
Součet položek				23 063,00	0,00	23 063,00
CELKEM K ÚHRADĚ						23 063,00

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%		
23 063,00	12%	0,00	23 063,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 23 063,00

Převzal:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

[illegible][illegible]

Zákazník: SBK 1492 p. CALUMECKA																			ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 6957 DAŇOVÝ DOKLAD													
Adresa: MOŠT, 425/1080 5.p.																			Dne: 29.10.2024													
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.
CHROMECKA																																
Popis práce																			Materiál					Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka				
ZAPLOMBOVÁNÍ VODOMĚRŮ																			SPRÁV. MATERIÁL					1x		60,-		60,-				
Výjezd, kontrola a zaplombo-																																
vání vodoměrů SV+TV.																																
NOVÉ PLOMBY SV 280 995 280 998																			Materiál celkem									60,-				
TV 1464196 1464198																			Mzda					1,5 x 100		345,-		514,50				
Karel SKOPEC																			Výjezd					1x		500,-		500,-				
VODOSERVIS sdružení																			Celkem									1.044,50				
Podpis zákazníka (razítko) Javorová 1194, 434 01 Mošt																			DPH													
tel./fax 476 704 988																			Fakt. částka - v hotov.													
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800006																			Zaúčtoval:					dne 31.10.24		podpis D		1.044,50				

UT
14⁰⁰