

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100720

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: 24100720
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 27269141
DIČ:**Spol.vlastníků jednotek bl.561**
SV 12
K.J.Erbena 105,bl.561
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 provedené opravy dle zakázek

Zakázka č. 240104323

1 soub

21 213,00

21 213,00

12%

2 545,56

23 758,56

Zakázka č. 240104324, 4331

1 soub

24 664,00

24 664,00

12%

2 959,68

27 623,68

Součet položek

45 877,00

5 505,24

51 382,24

CELKEM K ÚHRADĚ**51 382,24**

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%		
45 877,00	12%	5 505,24	51 382,24
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

Zákazník: **JBK SV12 Z. KUPEC** ZAKÁZKOVÝ LIST č.: **4323 (385)**
 Dne: **18-22.10.2024**
 Adresa: **MOST, 561**

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.
GANSJEN																	✓	2														2
ČADNICEK																	✓	2														2

(4)

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
UŘADY PLYNU STL!	PAS STANOVACI	1x		375	375
VÝJEZD, ZAMĚŘENÍ, NÁVRH REJSEK	KK DN 75	1x		498	498
HAVARIJNÍ OPRAVA PŘIPOJKY PLYNU DO OPZ.	ODSTAVENÍ PLYNOVODU PRÁCE POD PŘETLAKEM	1x		2.100	2.100
ODSTAVENÍ PLYNOVODU	PLYNU - STOPLOVANI	1x		8.600	8.600
VÝMĚNA STL HL P OD	UVEDENÍ DO PROVOZU	1x		3.600	3.600
PŘETLAKEM - STOPLOVANI	INTERVYRSKA CÍNOST	3x		1.050	3.150
UVEDENÍ DO PROVOZU	TES. PŘÍRUBOVÉ	2x		45	90
	SPRÁVY, MATKY, PODVOZY	1x		140	140
	LOKTAŘ	1x		120	120
	Materiál celkem				18.043
	Mzda	4x		385	1.540
	Výjezd	2x		500	1.000
	Celkem				21.213
Podpis zákazníka (razítko)	DPH 12%				2.545,56
	Fakt. částka - v hotov.				23.758,56

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

Zaúčtoval: dne **23.10.24** podpis

00959

M. p. KAROL

4324

Zákazník: **JBK SV12 Z. KUPEC** ZAKÁZKOVÝ LIST č.: **4331**
 Dne: **2/024**
 Adresa: **MOST, 561/105**

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.
GANSJEN																	✓	3														11
																	✓	3														11

(22)

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
HL. VÝJEZD SV	SVČK ODSTAVENÍ + PRONIS	1x		1500	1500
	PLA + PLATKY 2	1x		320	320
SOUPIS, ZAMĚŘENÍ, NÁVRH MAT.	SOUPIS, DN 80	1x		4.707	4.707
OBJEDNÁVKA SVČK ODSTAVENÍ + PRONIS, PRÁVY, SROVBY	KOLO RUCNÍ PMA 900	1x		2.823	2.823
VÝMĚNA HL. VÝJEZDU SV NA PATŘI OBJEKTU VC.	MAT. DODÁK	1x		2.389	2.389
	LOKTAŘ	1x		3.509	3.509
	SPOTŘ. MAT	1x		200	200
	OCAL. POKRYVKY	1x		306	306
PŘEDÁNÍ + KONTROLA ROZVODŮ S. VODY V. CELEM DONE	SVÁŘECKA	1x		120	120
	200			200	200
	Materiál celkem				16.044
	Mzda	22x		345	7.590
	Výjezd	2x		500	1.000
	Celkem				24.634
Podpis zákazníka (razítko)	DPH				2.959,68
	Fakt. částka - v hotov.				27.593,68

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

Zaúčtoval: dne **31.10.24** podpis

24.10 + PŘEDM SVČK ZOVĚT + NOVÉ PRÁVY