

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100861

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: 24100861
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 74 bl. 628
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:06.12.2024
27.12.2024
29.11.2024

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. 240107653	1 soub	17 867,00		17 867,00 12%	0,00	17 867,00
Zakázka č. 240107667	1 soub	16 852,50		16 852,50 12%	0,00	16 852,50
Součet položek				34 719,50	0,00	34 719,50
CELKEM K ÚHRADĚ						34 719,50

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%		
34 719,50	12%	0,00	34 719,50
0,00	21%	0,00	0,00

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

34 719,50

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

Ekonomický a informační systém POHODA

Zákazník: JBOK 1944 p. LONČAROVÁ	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 4653 DAŇOVÝ DOKLAD																																
Adresa: MOST, G2P/404 JVT.	Dne: 21. 12. 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.	
ČASNA PRÁCE																																	
Popis práce		Materiál		Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka																									
VÝMĚNA UT - MENŠÍ TĚLESO		PANEL 22		1x		3803		3803																									
V. PRONÁJATEL MÍSTNOSTI		KONZOLE		2x		140		280																									
VÝJEZD, ZAMĚŘENÍ + MĚŘENÍ		T. VÝCHOZÍ D		1x		711		711																									
MAD. PRO VÝMĚNU UT +		T. HVALKA D		1x		639		639																									
ÚPRAVA POBÝVACÍ UT.		LISAVÍNAČI (PROUD)		7x		290		2030																									
		KULAKY		2x		240		480																									
		LISAVÍNAČI TUHLOU		1x		2549		2549																									
		MAZIVO + LISAVÍNAČ		1x		620		620																									
		LOCTITE		1x		200		200																									
		Materiál celkem						9022																									
		Mzda		21x		345		7245																									
		Výjezd		2x		500		1000																									
		Celkem						17867																									
Podpis zákazníka (razítko)		VODOSERVIS s.r.o. Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007		Fakt. částka - v hotov.		122		17867																									
		Zaučtoval:		dne 5.12.24		podpis																											

Zákazník: JBOK 1944 p. SUCHOPÁR	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 4804 DAŇOVÝ DOKLAD																																
Adresa: MOST, G2P JUTEREN	Dne: 19. 11. 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.	
MAČKO																																	
MENŠÍ																																	
CHROMÉČEK																																	
Popis práce		Materiál		Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka																									
PRÁČA KANALIZACE																																	
ČIŠTĚNÍ STROJEN																																	
RIGID + PRÁČA																																	
VODOU																																	
PŘEDATČÍ PŘEDKROČÍ																																	
		Materiál celkem						15352,00																									
		Mzda		44,5h		345		15352,00																									
		Výjezd		3x		500		1500																									
		Celkem						16852,00																									
Podpis zákazníka (razítko)		VODOSERVIS s.r.o. Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007		Fakt. částka - v hotov.		122		16852,00																									
		Zaučtoval:		dne 25. 11. 24		podpis																											