

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100863

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: 24100863
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 79 bl. 705
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. 240107410	1 soub	11 530,00		11 530,00 12%	0,00	11 530,00
Součet položek				11 530,00	0,00	11 530,00
CELKEM K ÚHRADĚ						11 530,00

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%		
11 530,00	12%	0,00	11 530,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

11 530,00

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:

JBDK 1A 49 p. FOLIKOVA

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD 7410

Adresa:

MWT, 405/806 4p

Dne:

13.11.24

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.
HRABÁK													2		1													4				7
MATERNAL												2		1														1				3
Penick																												4				4
																																14

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
KONTROLA UT PŘI VÝMĚNĚ	RAHEZ 800	1x		3240	3240
	Drták	2x		140	280
VÝJEZD KONTROLA UT DOPRAVA	T. VUTR D	1x		711	711
MATERIÁLU ZAMĚNĚNÍ KAPK	T. HAKU D	1x		639	639
	VUTRIL SPDM	1x		290	290
VLZE SB DOSTAT DO STROJ	LOCNIT	1x		211	211
OVNÍ CHDÍ KLÍČE VP2-	ODVOL UT	1x		100	100
IKOU ŠROU I KLÍČI OD	SPORK	1x		111	111
DOMOVNÍKA - ZAPOČTENÍ					
KLÍČE					
Doprava - odstavění a vyprášení	Materiál celkem				5.400
ut, dem. star. radiátoru a mon.	Mzda	14x		345	4.830
nov. radiátoru a vyprášení kontrola	Výjezd	2x		500	1000
těsnosti, měřák papírů a zákazník	Gekem				11.030
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			12%	11.030
Javorová 1191, 434 01 Most	Fakt. částka - v hotov.				
tel./fax 476 704 988	Zaučtoval:				
DIČ: CZ530821063 IČO: 12800007	dne 5.12.24				
podpis					

Folíkova

Javorová 1191, 434 01 Most

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821063 IČO: 12800007

Fakt. částka - v hotov.

Zaučtoval:

dne 5.12.24

podpis