

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100954

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: 24100954
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:

03.01.2025

24.01.2025

31.12.2024

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. 240108275	1 soub	18 276,00		18 276,00 12%	0,00	18 276,00
Zakázka č. 240108384	1 soub	3 085,00		3 085,00 12%	0,00	3 085,00
Součet položek				21 361,00	0,00	21 361,00
CELKEM K ÚHRADĚ						21 361,00

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%		
21 361,00	12%	0,00	21 361,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

21 361,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

[illegible]

Zákazník: BOR	JAV JAV 74	SOMATONA	ZAKÁŽKOVÝ LIST č.: DAŇOVÝ DOKLAD R384																																			
Adresa: MST, GSP / 404	3.p.	Dne:	16.12.2024																																			
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.						
Hromada												L				A																lv						
Macho																																	lv					
Popis práce												Materiál												Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka											
VADNY VENTIL TV												CPOI MATERIAL												1x	170	170												
Vyjezd, zaměření, nákup materiálu,												Svaznice												1x	150	150												
Odstranění spáry TUV a vypustení												LOCNIE												1x	160	160												
vody z potrubí. Rekonstrukce vodovodu																																						
TV a ventilů. Svařování plast. potrubí																																						
a výměna ventilů IV. Zpetná montáž																																						
vodovodu TV. Připojení a upevnění																																						
Netlakovanému potrubí o průřezu																																						
NOVE PLOMBY TV																																						
287692, 287698												Materiál celkem														100,-												
												Mzda												5h	345,-	1425,-												
												Výjezd												1+	500,-	500,-												
												Celkem														3085,-												
Podpis zákazníka (razítko)												DPH														12%												
Karel SKOPEC												Fakt. částka - v hotov.														3.085,-												
TODOSERVIS s.r.o.												Zaučtoval:												dne	18.12.24	podpis												
Javorová 1194, 434 01 Most																																						
tel./fax 476 704 988																																						
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007																																						