

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100050

Dodavatel:

VODOSERVIS
ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU

Karel Skopec
Javorová 1194
434 01 Most

IČ: 12800007
DIČ: CZ530821053
Telefon: 476 702 202
E-mail: obchod@vodoservis.com
www.vodoservis.com

Variabilní symbol: 25100050
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 27269116
DIČ:

Spol. vlastníků jednotek b.639
SV 61
Albrechtická čp.564,bl.639
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

03.02.2025
24.02.2025
31.01.2025

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené opravy dle zakázek						
Zakázka č. 250100649	1 soub	4 494,00		4 494,00 12%	539,28	5 033,28
Součet položek				4 494,00	539,28	5 033,28
CELKEM K ÚHRADĚ						5 033,28

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%		
4 494,00	12%	539,28	5 033,28
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

HASMAN

Zákazník: SIBDK 1.p. ~~1061~~p. SÍRELECZAKÁZKOVÝ LIST č.:
DAŇOVÝ DOKLAD

0649

Adresa: 639/568 MOST 723 035 519

Dne: 26. 1. 2025

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.
HALKO																										1	1					
Průmysl																										1	3					
Hofmann																										1	3					

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
TEČE SV	FASER HOT 20	2m		87/	174/
	PPR TVAROVKY	9x		15/	135/
VÝJEZD, ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY,	PPR BO 20	7x		180/	180/
NETĚSNOST NA ROZVODU V	PIOMBA	2x		10/	20/
ZADÍK, NUTNÁ OPRAVA	ODJIMKA	2x		10/	20/
	TĚL. SADA	1x		25/	25/
Výjezd, zameren, vstup materi-	LORTAL	1x		70/	70/
ál. Odstavěn SV. Demontáž části	SPAREČKA	1x		100/	100/
rozvodu a vodočern SV. Vyvěna					
a svařování potrubí opřeslaba-špatný					
přístup. Zpetná montáž vodočern, pro	Materiál celkem				644/
pojezu a přezkoušení.	Mzda		60x345	+500/	2040/
n. Pomba SV: 3623 349, 3623 347	Výjezd HAV +		1	1250/	1250/
	Celkem				4494/
	DPH				122/
Podpis zákazníka (razítko)					5033,28

Karel SKOPEČ
VODOSERVIS
 Javorová 1194, 434 01
 tel./fax 476 704 988
 DIČ: CZ530821053 IČO: 11800000

dne 30. 1. 25 podpis A7

ST. PLOMBA SV
 893912, 893915
 AGENT, MAČ OLMO

UT
 11 00