

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100103

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: 25100103
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 91 bl. 715
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 19.02.2025
Datum splatnosti: 12.03.2025
Datum uskutečnění plnění: 19.02.2025
Forma úhrady: 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. 250100933	1 soub	9 472,00		9 472,00 12%	0,00	9 472,00
Součet položek				9 472,00	0,00	9 472,00
CELKEM K ÚHRADĚ						9 472,00

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%		
9 472,00	12%	0,00	9 472,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 9 472,00

Převzal:

Razítko:

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

15-2. LUDNIA MO
3/8 7+2
UT
200

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

predd. x MIXEDU

X

Zákazník: **JBK** **PA 91** **P. TOLEDOVA**
Adresa: **MOST 415/919 4.p.**

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: **0933**
DAŇOVÝ DOKLAD

Dne: **11. 2. 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.
HOFNAR												4		4																		4
DEMUK												4		4																		4
														4																		8

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
RADIÁTOR NA VÝMĚNU	PANEL REKONST.	1x		3822,-	3822,-
	DNÍŽKY	2x		160,-	320,-
VÝJEZD: NÁKUP MATERIÁLŮ:	T. VENTIL. DAKFOS	1x		711,-	711,-
ODSTAVENÍ A VYP. STAV.	T. HLAVICE - II -	1x		639,-	639,-
ÚT. VÝMĚNA ÚT. NAPŘÍSTEN	UZAVÍRACÍ ŠROUB	1x		250,-	250,-
ODVOZOVNĚNÍ A KONTN.	SPRÁVITELNÍ	1x		210,-	210,-
TĚSNOSTI REL. ZÁVAD	OPROZ	1x		100,-	100,-
Měrník poruchám v bytě	LOPTE	1x		160,-	160,-
	Materiál celkem				6212,-
	Mzda	96		345,-	2.400,-
	Výjezd	1x		500,-	500,-
	Celkem				9.442,-
Podpis zákazníka (razítko)	Karel SKOPEC VODOSERVIS Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 983 DIČ: CZ530821053 IČO: 12890097			122,-	9.442,-
	Fakt. částka - v hotov.				
	Zaúčtoval:				
	dne 14. 2. 25			podpis A	