

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100114

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: 25100114
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: * IČ: 25469002
DIČ:

Společenství vlastníků bl. 268
čp. 2635-2638
SV 222
Maxe Švabinského 2635/10
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 20.02.2025
Datum splatnosti: 13.03.2025
Datum uskutečnění plnění: 20.02.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené opravy dle zakázek						
Zakázka č. 250100564	1 soub	12 025,00		12 025,00 12%	1 443,00	13 468,00
Zakázka č. 250100494	1 soub	7 945,00		7 945,00 12%	953,40	8 898,40
Součet položek				19 970,00	2 396,40	22 366,40
CELKEM K ÚHRADĚ						22 366,40

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%		
19 970,00	12%	2 396,40	22 366,40
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Karel SKOPEC
VODOSERVIS s.r.o.
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 888
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Ekonomický a informační systém POHODA

Zákazník: VBK W222 7. KRAJOVSKÝ	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 0494 (345)																															
Adresa: MRT, LGS/LG37, LG38	Dne: 11-12.2.2025																															
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.
SAMSKEN										✓	85	2	✓																			10,5
LEJAT									✓	85	2	✓																				10,5
																																(21)
Popis práce	Materiál										Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka																		
OPĚTÍ KANALIZACE (LEJAT)	STROP, RIDGID										14		1000/-	1000/-																		
+ LEVIZE PACHTY	RUKAVICE										2x		120/-	240/-																		
	TMEL										14		240/-	340/-																		
1) VÝJEZD, ČISTĚNÍ LEJATÉ KANALIZACE VČ. ŠT. ČISTIČŮ AŽ DO VENKOVNÍ PACHTY.	CAL TL. VUT										14		2.200/-	2.200/-																		
2) VÝJEZD ČISTĚNÍ KANAL. TLAKOVÝM VOBEM.																																
	Materiál celkem													3.780/-																		
	Mzda										21		345/-	7.245/-																		
	Výjezd										21		500/-	1.000/-																		
	Celkem													12.025/-																		
Podpis zákazníka (razítko)	DPH												12%	1.443,40																		
Karel SKOPEC VODOSERVIS s.družením Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007										Fakt. částka - v hotov.										13.468,40												
Zaúčtoval:										dne 11.2.25										podpis 11												

Zákazník: VBK W222 7. KRAJOVSKÝ	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 0494 (345)																															
Adresa: MRT, LGS/LG35, LG36	Dne: 10.2.2025																															
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.
SAMSKEN									✓	85																						8,5
LEJAT								✓	85																							8,5
																																(13)
Popis práce	Materiál										Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka																		
OPĚTÍ LEJATÉ KANALIZACE	STROP, RIDGID										14		1.000/-	1.000/-																		
+ LEVIZE PACHTY	RUKAVICE										2x		120/-	240/-																		
	TMEL										14		240/-	340/-																		
1) VÝJEZD, ČISTĚNÍ LEJ. KANALIZACE ŠT. ČISTIČI KLSY + LEJ. ČISTIČ AŽ DO PACHTY D PROPLACH																																
	Materiál celkem													1.580/-																		
	Mzda										17		345/-	5.865/-																		
	Výjezd										14		500/-	500/-																		
	Celkem													7.945/-																		
Podpis zákazníka (razítko)	DPH												12%	903,40																		
Karel SKOPEC VODOSERVIS s.družením Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007										Fakt. částka - v hotov.										8.848,40												
Zaúčtoval:										dne 11.2.25										podpis 11												