

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100140

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: 25100140
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 8 bl. 16
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 03.03.2025
Datum splatnosti: 24.03.2025
Datum uskutečnění plnění: 28.02.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za odstranění závad dle zakázek (CZ-CPA 43.22)						
Zakázka č. 250101324	1 soub	2 887,00		2 887,00 12%	0,00	2 887,00
Zakázka č. 250101342	1 soub	9 466,00		9 466,00 12%	0,00	9 466,00
Součet položek				12 353,00	0,00	12 353,00
CELKEM K ÚHRADĚ						12 353,00

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%		
	12 353,00	12%	0,00	12 353,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:				12 353,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

[illegible]

Zákazník: BOK 1A8 p. BAZO												ZAKÁZKOVÝ LIST č.: DAŇOVÝ DOKLAD 73.42																				
Adresa: MWT, 16/2059												Dne: 13. 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.
HOFMAN												✓	✓																			8
ČÁSLER												✓	✓																			8
																																16
Popis práce												Materiál				Kusy		Metry		Cena za jedn.		Celková částka										
HABANIN VÝMĚNA OVĚTRÁNÍ												DVA PRÁCE				1x		100		100												
NA PŘECHU (PČM)												ODVOL SUT				1x		200		200												
												SPOL. MATERIÁL				1x		2240		2240												
VÝKRO: DEM. VADNÉHO ODVĚTRÁNÍ												SILIKON				1x		225		225												
NA PČM: MONTÁŽ KOVÉHO												THER. STANOVNÍ				1x		186		186												
POTRVS, ZADELÁNÍ PŘESTAVY												MAZIVO				1x		105		105												
												D. PČM				2x		25		10												
												D. PORUČKY				2x		120		240												
												Materiál celkem								3.746												
												Mzda				166		345		5.520												
												Výjezd				1x		200		200												
Karel SKOPEC												Celkem								9.466												
Podpis zákazníka (razítko)												VODOSERVIS s.družením						122		9.466												
Javorova 1194, 434 01 Most												Fakt. částka - v hotov.																				
tel./fax 476 704 988												Zaúčtoval:																				
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800927												dne 14.2.25																				
												podpis																				