

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100143

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: 25100143
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: 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
Fakturuje Vám za odstranění závad dle zakázek (CZ-CPA 43.22)							
Zakázka č. 250101152	1 soub	1 695,00		1 695,00	12%	0,00	1 695,00
Zakázka č. 250101265	1 soub	5 030,00		5 030,00	12%	0,00	5 030,00
Zakázka č. 250101333	1 soub	2 885,50		2 885,50	12%	0,00	2 885,50
Součet položek				9 610,50		0,00	9 610,50
CELKEM K ÚHRADĚ							9 610,50

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%		
9 610,50	12%	0,00	9 610,50
0,00	21%	0,00	0,00

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

9 610,50

Převzal:

Razítko:

Karel SKOPEC
VODOSERVIS s.r.o.
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 702 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Ekonomický a informační systém POHODA

[illegible]

Zákazník: BOK 1974 7. GULBOVA

Adresa: MIST, 628/407 2p

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 1265

DAŇOVÝ DOKLAD

Dne: 19.2.2025

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.
Číslo účtu																																4
Měsíční																																4
																																4

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
KAPE UT + HAVICE A VENTIL R. PRAVOSTRAN		2x		130	260
LICHTO LONICE	J. VENTIL D	1x		711	711
	F. HAVICE D	1x		639	639
Výjezd, zaměření, nákup ma-	LONICE	1x		160	160
teriálu. Odstavění stoupaček					
UT a vypuštění. Demontáž					
rad. šroubení (2x) a ventily					
UT. Výměna a montáž nových					
rad. šroubení a ventilů UT.					
Průpověď, utěsnění a přez-					
kousení. Natlakování stou-	Materiál celkem				1440
paček UT. Předání bez závod.	Mzda	1x		345	345
	Výjezd	1x		500	500
	Celkem				5.030
Karel SKOPEC					
Podpis zákazníka (razítko)	VODOSERVIS s.r.o.				
	Javorová 1194/434 01 Mos				
	tel./fax 476 704 988				
	DIC: CZ530821063 IČO: 12800007				
	Zaúčtoval:				
	dne 20.2.25				
	podpis				

Zákazník:

Adresa:

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

Dne:

Zaměstnanec

Menick
Lesar

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.

Popis práce

Materiál

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

TEČE VI

R. šroubení
LOONIE

1+

130

130

1+

160

160

Doprava - odstavení a
vypaštění, vii dem. šrouba-
ní, mont. šroubení, napuš-
tění, kontrola těsnosti,
odvzdušnění, topí.

Materiál celkem

Mzda

Výjezd

Celkem

Podpis zákazníka (razítko)

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení

Javorová 1194/434-01 Moš

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 125

DPH

Fakt. částka - v hotov.

Zaučtoval:

dne 21.2.25

podpis

190,-
1345,00
1250,-
2885,00
122
2885,00

13⁰⁰