

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100152

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: 25100152
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 99 bl. 733
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 04.03.2025
Datum splatnosti: 25.03.2025
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. 250101020	1 soub	32 449,00		32 449,00	12%	0,00	32 449,00
Součet položek				32 449,00		0,00	32 449,00
CELKEM K ÚHRADĚ							32 449,00

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%		
32 449,00	12%	0,00	32 449,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 32 449,00

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

Zákazník: VBK		JA99		7. BUDĚJOVÁ		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 1020																										
Adresa: MST, 433/949		304 RED		INTAHEIT		Dne: 21.2.25																										
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.
ADOMEK+MACH																					16										16	
HALKO																					8										8	
MATEJKA																					8										8	
LEVAR																					8										8	
MENUL																					8										8	
Popis práce		Materiál		Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka																								
VÝMĚNA PŘOVBENÍ UT + OV		OV ARD		1x		650/-		650/-																								
		LOKAIL		1x		1.400/-		1.400/-																								
VÝJEZD, VYPRVĚNÍ VŠECH		RAH. PŘOVBENÍ		1x		9.240/-		9.240/-																								
STOVARČEK UT, VÝMĚNA		PRODLUŽENÍ		1x		2.100/-		2.100/-																								
RAH. PŘOVBENÍ + OV + PROD.		DROBNÝ MAT.		1x		349/-		349/-																								
NAPRÁVĚNÍ STOVARČEK UT.		SPOTR MAT.		1x		550/-		550/-																								
KONTROLA SYSTÉMU UT		PŘÍJEM HADT.		1x		600/-		600/-																								
KONTROLA DEČNOSTI.																																
		Materiál celkem						14.889/-																								
		Mzda		48x		345/-		16.560/-																								
		Výjezd		2x		500/-		1.000/-																								
		Celkem						32.449/-																								
Podpis zákazníka (razítko)		Karel SKOPEC		DPH																												
Javorová 1194, 434 01 Most		Fakt. částka - v hotov.																														
tel./fax 476 704 988		Zaúčtoval:		dne		podpis																										
DIČ: CZ530321053 IČO: 12800007																																

(48)