

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100211

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: 25100211
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: 21.03.2025
Datum splatnosti: 11.04.2025
Datum uskutečnění plnění: 21.03.2025
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. 250101719	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 sdružen
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Zákazník: BJK 1499 7. BURGELOVA -	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 1419 DAŇOVÝ DOKLAD																															
Adresa: 433/949	Dne: 10.3.2025																															
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.
DIKROMETK MACH											16																					16
BRALKO											8																					8
MATERNA											8																					8
LEVAR											8																					8
MEVUR											8																					8
Popis práce		Materiál										Kusy		Metry		Cena za jedn.		Celková částka														
VÝMĚNA PŘOUBEH LT		OV ANT										1x		650,-		650,-																
		LOKTAŘ										1x		1.400,-		1.400,-																
VÝJEZD, VYPLNĚNÍ VŠECH		STOUP. MAT.										1x		550,-		550,-																
PŘOUPAČE LT, VÝMĚNA		PŘEBÍK LHMOT										1x		600,-		600,-																
RAD. PŘOUBEH + OV + PŘOBEH		DROBNÝ MAT.										1x		340,-		340,-																
KAPUSTĚNÍ STOUPAČEK LT.		PRODLOUŽENÍ										1x		2.100,-		2.100,-																
KONTROLA PŘEBÍK LT.		RAD. PŘOUBEH										1x		9.240,-		9.240,-																
KONTROLA TĚSNOSTI.																																
		Materiál celkem														14.890,-																
		Mzda										48x		345,-		16.560,-																
		Výjezd										2x		500,-		1.000,-																
Karel SKOPEC		Celkem														32.449,-																
Podpis zákazníka (razítko)		DPH																														
VODOSERVIS sdružen		Fakt. částka - v hotov.																														
Javorová 1194, 434 01 Most		Zaúčtoval:										dne 12.3.25		podpis																		
tel./fax 476 704 985																																
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007																																