

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100243

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: 25100243

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25458710

DIČ:

Spol.vlastníků bl.79, čp.2207,2208
SV 134

Čsl.armády čp.2207,bl.79
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 04.04.2025

Datum splatnosti: 25.04.2025

Datum uskutečnění plnění: 31.03.2025

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. 250102024	1 soub	5 890,00		5 890,00 12%	706,80	6 596,80
Zaokrouhlení	1	0,18		0,18 12%	0,02	0,20
Součet položek				5 890,18	706,82	6 597,00
CELKEM K ÚHRADĚ						6 597,00

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%		
5 890,18	12%	706,82	6 597,00
0,00	21%	0,00	0,00

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: BOOK SV 134 7. JINIKULOVA		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 2024																														
Adresa: 49/ 2207		Dne: III/025																														
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.
OLIVKA																																3
ADAM																																3
HOLKO																																3
VOSTA																																3
																																12
Popis práce		Materiál		Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka																								
OPRAVA ROZVODU POZÁŘNÍ VODY		B. PRÁCE		1 x		500		500																								
1) VÝBĚD, ZAMĚŘENÍ SV APU		ODVOZ SLID		1 x		200		200																								
V OP. 2207 A 2208																																
KUHO PŘEDFLOT PŘÍVODU SVAP																																
+ ZJIŠTĚNÍ PRÁSKNÍ STAVU																																
LT - KUHO VÝBOUVST!																																
2) VÝBOUVSTÍ ST. LT PR. VAGHET																																
7. 4. 025		Materiál celkem				500		500																								
BUDE PROVEDENO OPRAVA		Mzda		12h		345		4.140																								
		Výjezd		2x		500		1000																								
Karel SKOPEC		Celkem						5.540																								
Podpis zákazníka (razítko)		DPH				12%		706,80																								
VODOSERVIS s.r.o.		Fakt. částka - v hotov.						6.596,80																								
Javorová 1194, 484 01 Most		Zaúčtoval:		dne 4. 4. 25		podpis																										
tel./fax 476 704 988																																
DIČ: CZ530821058 IČO: 12800000																																