

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100256

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.com

Variabilní symbol: 25100256

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: 22.04.2025

Datum splatnosti: 13.05.2025

Datum uskutečnění plnění: 22.04.2025

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za odstranění závad dle zakázek Havarijní výměna kanalizace (CZ-CPA 43.22)						
Zakázka č. 250101768	1 soub	19 167,50		19 167,50 12%	0,00	19 167,50
Součet položek				19 167,50	0,00	19 167,50
CELKEM K ÚHRADĚ						19 167,50

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%		
19 167,50	12%	0,00	19 167,50
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 19 167,50

Převzal:

Razítko:

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČ: 12800007

Ekonomický a informační systém POHODA

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník:

Adresa:

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

Dne:

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.
LEON	2	8																														12,8
MAHIUK	2	8																														12,8
DAČKO										8,5																						8,5
																																24,1

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
1. VYM. KANALIZACE D. SUT.	B. PRÁCE	1	x	100	100
2. PŘIPRAVENÍ PRÁCE	ODVOZ LUTK	1	x	200	200
Doprava - demon. star.	D. POUČEKY	2	x	120	240
kanalizace, vybourání	P. HNOT	1	x	315	315
ní prostupu, mon.	SPOL. MATERIÁL	1	x	1705	1705
nového potrubí, zapě-	MAT - 2DEMI	1	x	530	530
novění, kontrola těs-					
ností					
3. KUTNO ZADELAT STROP.					
4. PŘEDÁNÍ PROSTUPU	Materiál celkem				4.490
	Mzda	19,5h		345	10.144,50
	Výjezd	3x		500	1.500
	Celkem				19.164,50
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			122	19.164,50
VODOSERVIS s.družením	Fakt. částka - v hotov.				19.164,50
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007	Zaúčtoval:				
	dne	10.4.25			
	podpis				