

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100337

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: 25100337
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 64 bl. 642
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 15.05.2025
Datum splatnosti: 05.06.2025
Datum uskutečnění plnění: 15.05.2025
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. 250102982	1 soub	4 490,00		4 490,00 12%	0,00	4 490,00
Součet položek				4 490,00	0,00	4 490,00
CELKEM K ÚHRADĚ						4 490,00

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%		
4 490,00	12%	0,00	4 490,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

4 490,00

Převzal:

Razítko:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník:

JBLK

1964

7. JARNA

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

1982

Adresa:

MST, 042/042

Dne:

II/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.
Mach												✓	4																			4
TOMA											✓	4																				4
																																(P)

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
LATE V VODOMĚRU	OCHR. POMŮCKY	2x		120,-	240,-
+ OPRAVA PROHIVUTÉHO POTRUBÍ	SVÁŘEČKA	1x		110,-	110,-
VÝJEZD, SOUMIS MATERIÁLU, PŘEVÁŽENÍ ČÁSTÍ ROZVODKU SV	SPOJ. MATERIÁL	1x		840,-	840,-
NOVÁ PLOMBA SV: 3721812					
	Materiál celkem				1230,-
	Mzda	8x		345,-	2.760,-
	Výjezd	1x		500,-	500,-
	Celkem				4.490,-
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			12%	4.490,-
	Fakt. částka - v hotov.				
	Zaúčtoval:				

Karel SKOPEC

VODOSERVIS s.r.o.

Javorová 194, 434 01 Most

tel. fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 12301007

dne 14.5.20

podpis