

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100370

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: 25100370

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: 03.06.2025

Datum splatnosti: 24.06.2025

Datum uskutečnění plnění: 31.05.2025

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za odstranění závad dle zakázek Havárie vody (CZ-CPA 43.22)						
Zakázka č. 250103181	1 soub	28 690,00		28 690,00 12%	0,00	28 690,00
Součet položek				28 690,00	0,00	28 690,00
CELKEM K ÚHRADĚ						28 690,00

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%		
28 690,00	12%	0,00	28 690,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 28 690,00

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:

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.
MATERNA																																7
CEJAN																																7
VONATKA																																7
MACH																																7

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
PRÁCE	AUTOGEN	1x		2.000,-	2.000,-
	S. PRÁTY	1x		400,-	400,-
VÝJEZD, HODINOVÝ VÝMĚR	OCEĽ TAVBA	1x		3.700,-	3.700,-
ČASŤ PŮTVODI, ČT V	OCEĽ TAVBA (VĚTVY)	1x		3.250,-	3.250,-
PRŮTVODI AL. PŘÍVOD.	ZEDNICKÉ PRÁCE MAT.	1x		1.800,-	1.800,-
	LOKTA	1x		420,-	420,-
	ACETYLEN + KRYLÍK	1x		2.500,-	2.500,-
	SPOTŘ. MATERIÁL	1x		362,-	362,-
	OCHR. POMÍČKY	1x		450,-	450,-
	Materiál celkem				14.882,-
	Mzda	28x		448,50	12.558,-
	Výjezd	1x			1.250,-
	Celkem				28.690,-
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			122	28.690,-
Fakt. částka - v hotov.					
Zaučtoval:					

Karel SKOPEC
VODOSERVIS s.r.o.
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 128 000 000

dne 22.5.25 podpis