

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100373

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: 25100373
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 25464647
DIČ:**Spol.vlastníků bl.515, čp.1155-1158**
SV 107
Eduarda Basse čp.1155
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
Fakturujeme Vám za provedené opravy dle zakázek						
Zakázka č. 250103096	1 soub	17 528,00		17 528,00 12%	2 103,36	19 631,36
Zaokrouhlení	1	-0,32		-0,32 12%	-0,04	-0,36
Součet položek				17 527,68	2 103,32	19 631,00
CELKEM K ÚHRADĚ						19 631,00

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%		
17 527,68	12%	2 103,32	19 631,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

Zákazník: JBOK JK 104 7. PRŮCHOD		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 396																														
Adresa: MST, 515/104-07		Dne: 20.5.2025																														
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.
HALKO																																
PEMIK																																
HTAN																																
DAFNO																																
Popis práce		Materiál		Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka																									
VÝMĚNA OPAK. LEŽAT. KANA. PRÁCE				1	x	100	100																									
PRÁCE		ODVOD		2	x	200	200																									
		D. PORUČKY		3	x	120	360																									
VÝJEZD SOUPIS MATERIÁLU		TUNING + ODPOČKY		1	x	2685	2685																									
NA VÝHEVN. LEŽ. KANALIZACE		FOSFATNÍ PÁSKA		1	x	1238	1238																									
		PIA + PLATKY		1	x	170	170																									
Doprava - demontáž																																
Ležatě kanalizace																																
mon. nov. kontrola																																
těžnosti,																																
		Materiál celkem					5.833																									
		Mzda		30	x	345	10.695																									
		Výjezd		2	x	500	1.000																									
		Celkem					17.528																									
Podpis zákazníka (razítko)		DPH				12%	2.103,36																									
Karel SKOPEC		Fakt. částka - v hotov.					19.631,36																									
VODOSERVIS s.r.o.		Zaúčtoval:																														
Javorová 194, 434 01		dne		24.5.25		podpis																										
tel./fax 476 704 986																																
DIČ: CZ530821053 IČO: 128000077																																