

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100396

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: 25100396
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 79 bl. 705
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 11.06.2025
Datum splatnosti: 02.07.2025
Datum uskutečnění plnění: 11.06.2025
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. 250103392	1 soub	19 486,00		19 486,00 12%	0,00	19 486,00
Součet položek				19 486,00	0,00	19 486,00
CELKEM K ÚHRADĚ						19 486,00

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%		
		19 486,00	12%	0,00	19 486,00
		0,00	21%	0,00	0,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:					19 486,00

Převzal:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

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.
Průpr																																10
Průpr																																10
																																20

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VYVEDENÍ UT Z MIŠTŘOVAT	VRTACÍ PRÁCE Ø40	1x		700	700
	BEZD. SPOJKY	2x		511	1022
PŘÍPRAVENÉ PRÁCE	KONZOLE ODÍVÁK	1x		728	728
NAKUP MATERIÁLU	MATERIÁL LÍZACÍ	1x		8315	8315
	OSTATNÍ MATERIÁL	1x		1021	1021
POMĚŘOVÉ PRÁCE					
VYŘEŠENÍ UT - VYŘEŠENÍ					
ŽETONKY; POMĚŘOVÉ					
A LÍZOVACÍ PRÁCE					
TAHUTŘEMÍ UT	Materiál celkem				11.586,-
UKLID + PŘÍPRAVA	Mzda	20		345,-	6.900,-
	Výjezd	2x		500,-	1000,-
	Celkem				19.486,-
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			12%	19.486,-
	Fakt. částka - v hotov.				19.486,-
	Zaúčtoval:				

Javorná 1194/134 01 Mos

tel./fax 499 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 12800000

dne 10.6.25 podpis