

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100431

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.comVariabilní symbol: 25100431  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 25464442  
DIČ:**Spol.vlastníků bl.564, čp.1372-1375**  
**SV 257**  
**Topolová čp.1375,bl.564**  
**434 01 Most**

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 19.06.2025  
Datum splatnosti: 10.07.2025  
Datum uskutečnění plnění: 19.06.2025  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky                              | Množství | J.cena    | Sleva | Cena %DPH     | DPH      | Kč Celkem        |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|-------|---------------|----------|------------------|
| Fakturuje Vám za provedené opravy dle zakázek |          |           |       |               |          |                  |
| Zakázka č. 250103645                          | 1 soub   | 15 363,50 |       | 15 363,50 12% | 1 843,62 | 17 207,12        |
| Zaokrouhlení                                  | 1        | -0,11     |       | -0,11 12%     | -0,01    | -0,12            |
| Součet položek                                |          |           |       | 15 363,39     | 1 843,61 | 17 207,00        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                        |          |           |       |               |          | <b>17 207,00</b> |

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%    |          |                   |
| 15 363,39   | 12%   | 1 843,61 | 17 207,00         |
| 0,00        | 21%   | 0,00     | 0,00              |

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko:

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

Zákazník:

Adresa:

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.

BRK  
MOST, 564/1343 1.p.  
BRK  
HRAN  
MONTÁŽ

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:  
DAŇOVÝ DOKLAD

Dne:

3645  
VI/102

Popis práce

Materiál,

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

VÝMĚNA KANALIZACE

PŘEHA MONTÁŽNÍ

1x

300

300

SPRÁVČI NA ŠTĚKICE

1x

150,-

150,-

Doprava - dem. kanalizace  
a vybourání přístupů  
man. kanalizace  
kontrola těsnosti  
propojení

D. PRÁCE

3x

120

360

B. PRÁCE

1x

700

700

SPRÁVČI NA ŠTĚKICE

1x

3538

3538

ODVOZ LUPY

4x

70

280

MAT. ZÁKLAD

1x

438

438

MONTÁŽNÍ PRÁCE  
+ ZEDNICKÉ PRÁCE  
ODVOZ + UKLÍZ  
PRÁCE

Materiál celkem

Mzda

Výjezd

Celkem

Karel SKOPEC

Podpis zákazníka (razítko)

VODOSERVIS s.druž.

Javorová 1194, 434 01 Most

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530621053 IČO: 128000000

DPH

Fakt. částka - v hotov.

Zaúčtoval:

dne 19.6.25

podpis

5.566,-

3.494,50

1.000,-

15.363,50

122

1.843,62

17.207,12