

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100492

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: 25100492

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 92 bl. 725
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 01.07.2025

Datum splatnosti: 22.07.2025

Datum uskutečnění plnění: 30.06.2025

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. 250104114	1 soub	12 813,00		12 813,00 12%	0,00	12 813,00
Součet položek				12 813,00	0,00	12 813,00
CELKEM K ÚHRADĚ						12 813,00

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%		
12 813,00	12%	0,00	12 813,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

12 813,00

Převzal:

Razítko:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

Zákazník: SBDK 14 92		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: DAŇOVÝ DOKLAD 4114	
Adresa: 725/1081/6-2a F144		Dne: VI/25 - VI/25	

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.	
LEPAN PACEK																						4					4						25
																					4						4						25

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VADNA KANALIZACE NA UZDETH	OPOT. MATERIÁL DOBRNAC PRACE	1x		1425	1425
	OPROT. SILN PIVA + PIAKES	1x		100	100
	SILIKON	1x		200	200
1) PRÍMAČNÉ PRACE + NÁKLADY MATERIÁLU	LEPIDLO	2x		200	400
	O. PORUCHY	1x		225	225
		1x		198	198
		2x		120	240
2) MONTÁŽE KOLE KANALIZACE					
25.6.25 800					
	Materiál celkem				3188
	Mzda	25 x		345	8625
	Výjezd	1x		500	1000
	Celkem				12.813
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			122	12.813

Karel SKOPEL

VODOSERVIS s.r.o.

Jayerova 1194, 434 01 Mst

tel./fax 476 704 988

DIC: CZ530821053 IČO: 12800007

Zaúčtoval: **12.6.25** podpis **12.813**

Fakt. částka - v hotov.