

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100523

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: 25100523

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: 16.07.2025

Datum splatnosti: 06.08.2025

Datum uskutečnění plnění: 16.07.2025

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. 250104258	1 soub	2 885,50		2 885,50 12%	0,00	2 885,50
Zakázka č. 250104412	1 soub	885,00		885,00 12%	0,00	885,00
Součet položek				3 770,50	0,00	3 770,50
CELKEM K ÚHRADĚ						3 770,50

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%		
3 770,50	12%	0,00	3 770,50
0,00	21%	0,00	0,00

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

3 770,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

Zákazník: VBK SA 49 p. SKAČAL		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 4208																														
Adresa: MART, 405/855 č. b. 19		Dne: 2.7.2015																														
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.
TOMA	2,5																														2,5	
MATERNA	2,5																														2,5	
Popis práce MATARIE		Materiál		Kusy Metry	Cena za jedn.	Celková částka																										
TECE UT		2. SROUBENÍ		1x	130	130																										
		LOCNÍK		1x	160	160																										
VÝJE 2D VYPUSŤENÍ UT VÝMĚNA																																
RAD. SROUBENÍ, NARUŠENÍ UT																																
BB 2 ZAČAD																																
NV 1NA VÝMĚNA VYPUSŤE-																																
CÍCH VENTILU																																
		Materiál celkem				290																										
		Mzda		32	448,50	1345,50																										
		Výjezd		1x	1250	1250																										
		Celkem				2.885,50																										
Podpis zákazníka (razítko)		Karel SKOPEC																														
		VODOSERVIS s.r.o. s.družením																														
		Javorová 1194, 434 01 Most																														
		tel./fax 476 704 988																														
		DIČ: CZ530821053 IČO: 128000007																														
		Fakt. částka - v hotov.																														
		Zaúčtoval:		dne 4.8.25	podpis																											

Zákazník: VBK SA 49 U. p. SPOUHA		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 4412																														
Adresa: STELZIG 705/854/15.p		Dne: 7.7.25																														
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.
LESAČ																															1x	
Popis práce		Materiál		Kusy Metry	Cena za jedn.	Celková částka																										
ZATLOMBOVÁNÍ		PLONBY + ODVODNĚNÍ		2x	20	40																										
VOJDOMKRU T. S. VODY																																
PLOMBA-SV 372 1716																																
PLOMBA-TUV 1464 LAP																																
		Materiál celkem				40																										
		Mzda		1x	345	345																										
		Výjezd		1x	500	500																										
		Celkem				885																										
Podpis zákazníka (razítko)		Karel SKOPEC																														
		VODOSERVIS s.r.o. s.družením																														
		Javorová 1194, 434 01 Most																														
		tel./fax 476 704 988																														
		DIČ: CZ530821053 IČO: 128000007																														
		Fakt. částka - v hotov.																														
		Zaúčtoval:		dne 9.7.25	podpis																											