

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100557

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: 25100557
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 23 bl. 587
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 31.07.2025
Datum splatnosti: 21.08.2025
Datum uskutečnění plnění: 31.07.2025
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. 250104750	1 soub	4 945,00		4 945,00 12%	0,00	4 945,00
Součet položek				4 945,00	0,00	4 945,00
CELKEM K ÚHRADĚ						4 945,00

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%		
4 945,00	12%	0,00	4 945,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

4 945,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 128000007

25.7.12

KAREL SKOPEC VODOSERVIS
p. FETEROVA 723 042 330

Zákazník: SBDK JA 23- p. ONDŘEJ		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 4750																														
Adresa: 587/1334/ČB.5 1.p		DAŇOVÝ DOKLAD																														
		Dne: 25.7.2025																														
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.
Chůvěmech																																3r
Kurva																																3r
																																7
Popis práce		Materiál		Kusy		Metry		Cena za jedn.		Celková částka																						
p. ONDŘEJ		KUHAK		2x		330		660																								
POSUNUTI VODOMĚRŮ +		BJ x 20		4x		130		120																								
VÝMĚNA HL. KANALIZACE		PLODDY + OBII		4x		20		80																								
p. ONDŘEJ - FENČOVÁ		T. PAPA		1x		20		20																								
výjezd, nákup materiálu, demontáž		- spoj hadnice		1x		180		180																								
tažba ventilů 50+TV, vodočerpání		LOCHIE		1x		160		160																								
a připojení výměna ventilů - výjezd		- ODVOZ		1x		10		10																								
zem. výs. + vodočerpání - evakuace		TAKA		2m		110		220																								
přest. potrubí - nová vodočerpání		SYAŘEČKA		1x		100		100																								
Nátlaková potrubí a přezkoušení																																
NOVE PLOMBY		Materiál celkem						2030																								
SV-3721974, 3721979		Mzda		7x		345		2.415																								
TV-1464044, 1464045		Výjezd		1x		500		500																								
Karel SKOPEC		Celkem						4.945																								
Podpis zákazníka (razítko)		VODOSERVIS s.družením						120																								
Javorová 1194, 434 01 Most		DPH						4.945																								
tel./fax 476 704 988		Fakt. částka - v hotov.																														
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007		Zaúčtoval:																														
		dne 28.7.25						podpis																								