

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100562

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: 25100562
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 80 bl. 706
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. 250103735	1 soub	23 863,00		23 863,00 12%	0,00	23 863,00
Součet položek				23 863,00	0,00	23 863,00
CELKEM K ÚHRADĚ						23 863,00

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%		
23 863,00	12%	0,00	23 863,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

23 863,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

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.
MATERNA																																135
TOMA																																135
																																27

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
UVVEZENÍ UKRVENÍ UT	BOURČNÍ PRŮSTUP	1x		500/-	500/-
MPRAT J. M (sušárna)	LISOVÁNÍ RINGO	1x		450/-	450/-
	ODVOZ JVOI	1x		200/-	200/-
1) DODIVAT + SEPRAT	CW TVAROVKY Ø 2P	24x		160/-	3.840/-
1) DODIVAT + SEPRAT	CW TIZUBKA Ø 2P	24M		187/-	4.488/-
2) PRÍPRAVA ROZVODŮ, LISOVÁNÍ	GERBO SPODKA 1"	2x		525/-	1.050/-
ROTRUBI, ZHOTOVENÍ PRŮSTUPŮ	VENTIL 1" + VYP. VI	2x		657/-	1.314/-
3) VÝJEZD NÁKUP MATERIÁLU	KONZOLE + UCHYTKENÍ	6x		210/-	1.260/-
VÝPUSŤENÍ UT DEMONTÁŽ	LOKETAN	1x		396/-	396/-
STOUPAČKY UT NATAŽENÍ	PRORA	1x		50/-	50/-
ADYTAŽENÍ UT NATAŽENÍ	Materiál celkem				13.548/-
UT, BEZ ZÁVAD	Mzda	27x		345/-	9.315/-
	Výjezd	2x		500/-	1.000/-
	Celkem				23.863/-
Podpis zákazníka (razítko)	Karel SKOPEC				
VODOSERVIS s.r.o. s dluh. DPH					
Javorová 1194/434 01 Most					
tel./fax 476 704 988					
DIČ: CZ530821053 IČO: 128000000					
Fakt. částka - v hotov.					
Zaúčtoval:					
dne 22.7.25					
podpis					

4.25.7423647. PTPKKA WWA

24.7.25