

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100573

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.comVariabilní symbol: 25100573
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 25463209
DIČ:**Společenství vlastníků bl. 290**
č.p.: 2823, 2824
SV 208
Jaroslava Vrchlického 2823/5
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 provedené opravy dle zakázek						
Zakázka č. 250104794	1 soub	1 698,50		1 698,50 12%	203,82	1 902,32
Zaokrouhlení	1	-0,29		-0,29 12%	-0,03	-0,32
Součet položek				1 698,21	203,79	1 902,00
CELKEM K ÚHRADĚ						1 902,00

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%		
1 698,21	12%	203,79	1 902,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC
VODOSERVIS s.r.o.
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 702 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

$$x = 7.025 \times 10^{-2}$$

Zákazník:

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

Adresa:

Adresa: 2901823 / IV PATRO

Dne: 24.7.25

Popis práce	Materiál	Kusy Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝJEZD SCHÁZNĚNÍ KLÍČU VPR. VST. KOPALO STOUBENÍ V' DAV. POKOJI STOURAČKA ODSTAVENA <u>NUTNÁ VYMĚNA</u>				
<u>STOURAČKY SKLEP-Č.20</u>				
	Materiál celkem			
	Mzda	1x	448,00	448,00
	Výjezd	1x	1200,-	1200,-
	Celkem			1648,00
Podpis zákazníka (razítko)	DPH		12%	203,92
Karel S KOPEC VODOSERVIS s.družou Javorová 4194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800011	Fakt. částka - v hotov.			1902,92
Zaučtoval:	dne 28.7.25	podpis		