

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100609

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: 25100609

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 74 bl. 628
tr.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 26.08.2025

Datum splatnosti: 16.09.2025

Datum uskutečnění plnění: 26.08.2025

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. 250105132	1 soub	4 043,00		4 043,00 12%	0,00	4 043,00
Zakázka č. 250105179	1 soub	10 985,00		10 985,00 12%	0,00	10 985,00
Zakázka č. 250105463	1 soub	5 794,00		5 794,00 12%	0,00	5 794,00
Součet položek				20 822,00	0,00	20 822,00
CELKEM K ÚHRADĚ						20 822,00

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%		
20 822,00	12%	0,00	20 822,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 20 822,00

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: SBDIC **PA 44** p. KAPLANOVA
Adresa: MOST 628/756/ČB.5
Dne: 12.8.2025

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 5132
DAŇOVÝ DOKLAD

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.
Chamecel																																31
Trach																																31
																																7

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
OPRÁVA ODPADU	OPDI, MAREDIAL	1x		930	930
	LEPIDLO	1x		98	98
	DRUOL	1x		100	100
Výjezd, demontáž WC cembri a bzt. izol. zjištění závady - praskla odhad od vad od vady a vyvážení. znečištění a odhad materiálu. Demontáž odpadů od vady a vyvážení. vadla až po hrdlo u hl. odp. odhad. Vyčištění a montáž nového gtl. odpadů. Propojení a utěsnění. Montáž odpadů od WC a vyčištění vln. ventily. Propojení, utěsnění a přezkoušení. Zpětná montáž WC cembri a bzt. izol.					
	Materiál celkem				1128
	Mzda	7x		345	2.415
	Výjezd	1x		500	500
	Celkem				4.043
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			122	4.043
Karel SKOPEC VODOSERVIS sdružení Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007		Fakt. částka - v hotov.			
Zaúčtoval:		dne 15.8.25		podpis	

Zákazník: SBDIC **PA 44** STRODOUKA
Adresa: MOST 628/757 STRODOUKA
Dne: VIII/02

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 5179
DAŇOVÝ DOKLAD

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.
KURČAN																																10
Trach																																10
																																20

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝMĚNA ČASDI TUV VE STRODOUKĚ.	OVANIZKA M7.	1x		200	200
	THURKA FAPOL	2x		785	1570
	SPDI, MAREDIAL	1x		875	875
	ODUOL + PATEL	1x		200	200
	D. PORUCKY	2x		120	240
PŘÍPRAVÉ PRÁCE NAKUP					
DOPRAVA; VYPUTÍ TUV - STRODOUKA DEMONTÁŽ, MONTÁŽ NOVÉHO POTRUBÍ, IZOLACE; PŘIPUTÁNÍ VÝKALOVÉ KLIKID					
	Materiál celkem				3085
	Mzda	20x		345	6.900
	Výjezd	2x		500	1.000
	Celkem				10.985
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			122	10.985
Karel SKOPEC VODOSERVIS sdružení Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007		Fakt. částka - v hotov.			
Zaúčtoval:		dne 15.8.25		podpis	

