

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100618

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: 25100618
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: 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. 250104767	1 soub	19 811,00		19 811,00 12%	0,00	19 811,00
Součet položek				19 811,00	0,00	19 811,00
CELKEM K ÚHRADĚ						19 811,00

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%		
	19 811,00	12%	0,00	19 811,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:				19 811,00

Převzal:

Razítko:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

Zákazník: JBDK 1423 p. BOUSE

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 4767
DAŇOVÝ DOKLAD

Adresa: 587/1335

Dne: 12.8 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.
LEDA												9																				9
HEMILK												9																				9
ICUNEAS												9																				9
																																27

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝMĚNA HL. KANALIZACE	B. PRÁCE	1x		100	100
- 2NP. BOUSE - PEV	ODVOZ LUP	1x		200	200
- 1NP. DILNA, Č. 13	PIA + PIAK	1x		100	100
- 1PP. SUTEREN	2.ED. PRÁCE	1x		400	400
	M. ZPEV	1x		230	230
ROUPIS ZAVAZ + PŘÍMÁK	MARNÍK PŘÍMÁK	1x		7806	7806
PRÁCE, BOUNÁČI	O. PORUČKY	3x		120	360
PRÁCE, VÝKOPY					
LICLID + ODVOZ					
	Materiál celkem				9.996,-
	Mzda	12x		345,-	9.315,-
	Výjezd	1x		500,-	500,-
	Celkem				19.811,-
Podpis zákazníka (razítko)	Karel SKOPEC				
	VODOSERVIS sdružení				
	Javorová 1194, 434 01 Most				
	tel./fax 476 704 988				
	DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007				
	DPH			12%	
	Fakt. částka - v hotov.				19.811,-
	Zaúčtoval:				
	dne 12.8.25				
	podpis				