

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100619

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: 25100619

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 98 bl. 731
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. 250103762	1 soub	14 045,50		14 045,50 12%	0,00	14 045,50
Součet položek				14 045,50	0,00	14 045,50
CELKEM K ÚHRADĚ						14 045,50

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%		
14 045,50	12%	0,00	14 045,50
0,00	21%	0,00	0,00

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

14 045,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 968
DIČ: CZ530821053 IČ: 12800007

Zákazník: 131K 98 7. VARTICKÝ		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 3462																														
Adresa: MST, 431/ CENY JM		Dne: VIII/02																														
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.
ŘÍMA																															14	
VORATNA																															14	
CHODNÍK																															31	
																															(31,5)	
Popis práce		Materiál		Kusy		Metry		Cena za jedn.		Celková částka																						
ODVĚM KANALIZACE		STROJ RIDEK		1x		1100		1100		1100																						
1) 2x DEŠŤÁK		PTREL + ODVĚ		1x		200		200		200																						
2) LEŽÁK KANALIZACE		G. RULAVICE		2x		140		280		280																						
3) 1x SÁCHTICKÝ		KOKOR		1x		198		198		198																						
0 CHODNÍK																																
2) ZÁKLADY Č. 1019																																
PROPOZITII HAZENÍ		Materiál celkem								2198																						
U + TUV		Mzda		31,5h		345		10.864,50		10.864,50																						
		Výjezd		2		500		1000		1000																						
Karel SKOPEC		Celkem								14.045,50																						
Podpis zákazníka (razítko)		VODOSERVIS s.r.o.								122																						
		Javorová 1194/434 01 Mos.																														
		tel./fax 476 704 988																														
		DIČ: CZ530821053 IČO: 12800000																														
		Fakt. částka - v hotov.								14.045,50																						
		Zaúčtoval:																														
		dne 25.8.25 podpis (1)																														