

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100623

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: 25100623
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25471112
DIČ:

Společenství vlastníků bl. 10
č.p. 2651-2655
SV 152
ul.SNP č.p.
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 27.08.2025
Datum splatnosti: 17.09.2025
Datum uskutečnění plnění: 27.08.2025
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. 250105121	1 soub	1 250,00		1 250,00 12%	150,00	1 400,00
Součet položek				1 250,00	150,00	1 400,00
CELKEM K ÚHRADĚ						1 400,00

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%		
1 250,00	12%	150,00	1 400,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 702 988
DIČ: CZ530821053 IČ: 12800007

HL HASITAN

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník: SBDC, N. HAVELKA 723056476

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 5127
DAŇOVÝ DOKLAD

Adresa: Most, 10/2652 2. n. 11102

Dne: 9.8.2025

[illegible]

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
Terče odpad od WC (flexi) jádro.					
Výjezd, přepravu - terče flexi odpad od WC. Přepřís- kovaní doporučení výmě- na flexi odpadu.					
	Materiál celkem				
	Mzda	1x			
	Výjezd	1x			1200,-
	Celkem				1200,-
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			122	150,-
	Fakt. částka - v hotov.				1400,-
Zaučtoval:		dne 20.8.20 podpis			

POPE JOHN'S 11.8. 7.20