

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100644

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: 25100644
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: 01.09.2025
Datum splatnosti: 22.09.2025
Datum uskutečnění plnění: 31.08.2025
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. 250104716	1 soub	23 341,00		23 341,00 12%	0,00	23 341,00
Součet položek				23 341,00	0,00	23 341,00
CELKEM K ÚHRADĚ						23 341,00

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%		
23 341,00	12%	0,00	23 341,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

23 341,00

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

Platnost 2.0 - 3721921

TVU 146 4061

Zákazník: SBDK **14.13** p. PECHOVA
Adresa: 587/1334

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:
DAŇOVÝ DOKLAD 4716
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.
CHROMČEK												2																				2
MACH												2																				2
LEON												9																				9
KUMERAS												9																				9
DEMILK												9																				9

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝMĚNA HL. KANALIZACE	3. PRÁCE	1x		100	100
2NP. PECHOVA - PŘEJÍZD A VÝKON	ODVOZ LUTY	1x		200	200
1NP. POSILOVKA MÍSTNOST 2.5	2. PRÁCE	1x		400	400
1PP SUTERÉN	0. PRÁCE	3x		120	360
	PILA + PLATKY	1x		100	100
SOUDY, ZÁVADY + PŘÍPRAVY	SPOJ. MATERIÁL	1x		9866	9866
PRÁCE	FOLIE	2x		45	90
	17. ZÁVADY	1x		230	230
BOUNÁČI					
PROSTRAŽENÍ PRÁCE					
UKLID + ODVOZ	Materiál celkem				12.146
ZEDNICKÉ PRÁCE	Mzda	31x		345	10.695
	Výjezd	1		500	500
CELKEM PRÁCE	Celkem				23.341
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			12%	
	Fakt. částka - v hotov.				23.341
	Zúčtoval:				
	dne 25.8.20				
	podpis				

Karel SKOPEČ

VODOSERVIS sdružení

Javorová 1184/434 01 Most

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 12800067

Zúčtoval:

dne 25.8.20

podpis

KAREL SKOPEČ VODOSERVIS

KLÍČE FIDKO

1

2

3 M.8