

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100665

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: 25100665
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 68 bl. 621
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 03.09.2025
Datum splatnosti: 24.09.2025
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. 250105369	1 soub	16 070,00		16 070,00 12%	0,00	16 070,00
Zakázka č. 250105643	1 soub	18 498,00		18 498,00 12%	0,00	18 498,00
Součet položek				34 568,00	0,00	34 568,00
CELKEM K ÚHRADĚ						34 568,00

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%		
34 568,00	12%	0,00	34 568,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

34 568,00

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: JAGP		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 5369 (345)																																	
Adresa: 621 JUTERNA		Dne: 19-20. 8. 2015																																	
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.			
LEŠAR																																17			
KURČEK																																17			
(34)																																			
Popis práce																		Materiál										Kusy		Metry		Cena za jedn.		Celková částka	
VYBOURANÍ HL. KŘÍŽE																		BETON SMĚS.										11				800			
KANALIZACE - Č. KUS																		OCH. KOMPOKY										21				370		640	
																		PYTEL, JUT										20x				25		700	
VÝJEZD, VYBOURÁNÍ PODKLADY																		BOVNČÍ TECHNIKA										14				1.200		1.200	
VÝJEZD, VYBOURÁNÍ ŠACHTY																																			
HL. KANALIZACE +																																			
ŠROUB KANALIZACE																																			
																		Materiál celkem														3.340			
																		Mzda										341				345		11.730	
																		Výjezd										2				500		1.000	
																		Celkem														16.070			
Podpis zákazníka (razítko)																		Karel SKOPEC																	
VODOSERVIS sdružení																		DPH																	
Javorová 1194, 434 01 Moš																		Fakt. částka - v hotov.																	
tel./fax 476 704 988																		Zaúčtoval:										dne				podpis			
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007																																			

Zákazník: JA 68		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 5643 (345)																																	
Adresa: 621 JUTERNA		Dne: 21-22. 8. 2015																																	
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.			
LEŠAR																																17			
KURČEK																																17			
(34)																																			
Popis práce																		Materiál										Kusy		Metry		Cena za jedn.		Celková částka	
VÝM. ČÁSTI HL. KANALIZACE																		K6 150, MATERIAL										11				2.400		2.400	
+ ZABOŘENÍ																		K6 150, CISTICE										11				618		618	
																		K6 150, TRUBKY										11				1.650		1.650	
VÝJEZD, VÝMĚNA HL. KANALIZACE																		TRUB. LUBOPEVN										11				715		715	
+ ČIST. POTRUBÍ + CISTICE +																		TRM. PŘOHAZ										11				100		100	
ČISTICI LŽAČKA K6RČE.																		MAZIVO										11				100		100	
VÝJEZD, OPRAVA PRŮV. ŠACHTY + BETONOVANÍ																																			
PODKLADY.																		Materiál celkem														5.788			
																		Mzda										341				345		11.730	
																		Výjezd										21				500		1.000	
																		Celkem														18.408			
Podpis zákazníka (razítko)																		Karel SKOPEC																	
VODOSERVIS sdružení																		DPH																	
Javorová 1194, 434 01 Moš																		Fakt. částka - v hotov.																	
tel./fax 476 704 988																		Zaúčtoval:										dne				podpis			
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007																																			