

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100674

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: 25100674
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 97 bl. 729
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 09.09.2025
Datum splatnosti: 30.09.2025
Datum uskutečnění plnění: 09.09.2025
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. 250105692	1 soub	8 675,00		8 675,00 12%	0,00	8 675,00
Součet položek				8 675,00	0,00	8 675,00
CELKEM K ÚHRADĚ						8 675,00

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%		
8 675,00	12%	0,00	8 675,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

8 675,00

Převzal:

Razítko:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

HL HASMAN

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník: SBČK 1725844 980 př.	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 5692 DAŇOVÝ DOKLAD																															
Adresa: 72911015 SA 94 KICS	Dne: 4.9.02																															
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.
NABERNA						1																										1
Menyck																																1
Macko																																1
																																12
Popis práce	HABERNA													Materiál		Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka												
VÝJEZD Z PŘÍZEMÍ DO 1. p.														SVAROVKA		1x		100		100												
PRÁSKLA STOUPAČKA TUV														NAROUŘECI UHNI		1x		160		160												
OP MEZI PATŘEM VB 201.														TLUMKA FAS. 40		4m		320		1320												
ODSTAVENO, KLÍČ ZAJIŠTĚN														TLUMKA FAS 20		1m		105		105												
PRŮMĚR Ø40, ODSTAVENO,														TLUMKA FAS 32		3m		225		675												
														SPR. KAPALKA		1x		380		380												
Doprava - dem. star. stoupa														ODVOZ		1x		100		100												
ok, mon. nově, napuštění														O. POTRICKY		2x		120		240												
zajištění závada vejs																																
převarepro, napuštění,																																
a kontrola těsnosti														Materiál celkem						3130												
														Mzda		HAV. 4.9.				1250												
														Výjezd		5.9.		11 x 345 + 500		4.295												
														Celkem						8.645												
Podpis zákazníka (razítko)	Karel SKOPEC													DPH				122		8.645												
	Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 128000007													Fakt. částka - v hotov.																		
														Zaučtoval:		dne 8.9.02		podpis														

STRICOVÁ - 732 701644 1.1