

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100676

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: 25100676
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25470345
DIČ:

Spol.vlastníků bl.7, čp.366,430,455,467,644
SV 145
SNP čp.366,bl.7
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 10.09.2025
Datum splatnosti: 01.10.2025
Datum uskutečnění plnění: 10.09.2025
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. 250105409	1 soub	6 046,00		6 046,00 12%	725,52	6 771,52
Zaokrouhlení	1	0,43		0,43 12%	0,05	0,48
Součet položek				6 046,43	725,57	6 772,00
CELKEM K ÚHRADĚ						6 772,00

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%		
6 046,43	12%	725,57	6 772,00
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 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

KAREL SKOPEČ VODOSERVIS

Zákazník:

Adresa:

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

Dne:

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.
PACH																																45
CHROMED																																45
																																9

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝMĚNA VENTILU SV A TV	KUŠAČ	2x		345	690
10. VYČIŠTĚNÍ VODOMĚRU	TRUSKA	3m		105	315
10. VYČIŠTĚNÍ	BV 20 POKAZ	4x		135	540
	SVANČKA	1x		180	180
	ODVZ	1x		50	50
	LODICE	1x		280	280
	SPONK + ODVÍHA	1x		446	446
NOVÉ PLOMBY	Materiál celkem				2.441
SV-372 1981, 372 1989	Mzda	9x		345	3.105
TV-1464063, 1464070	Výjezd	1x		500	500
	Celkem				6.046
Podpis zákazníka (razítko)	Javorová 1184, 434 01 - Moš			102	425,52
	tel./fax 476 704 988 Fakt. částka - v hotov.				6.471,52
	DIČ: CZ530821063 IČO: 12811700				
	Zaúčtoval:				
	dne 2.9.20				
	podpis				

SV 921145, 921180
TV 1311041, 1353433
D.T.
10.00