

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100679

Dodavatel:

VODOSERVIS
ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU**Karel Skopec**
Javorová 1194
434 01 MostIČ: 12800007
DIČ: CZ530821053
Telefon: 476 702 202
E-mail: obchod@vodoservis.com
www.vodoservis.com

Variabilní symbol: 25100679

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25462130
DIČ:**Spol.vlastníků bl.532, čp.1366-1369**
SV 246
Višňová čp.1366,bl.532
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. 250105345	1 soub	19 882,00		19 882,00 12%	2 385,84	22 267,84
Zaokrouhlení	1	0,14		0,14 12%	0,02	0,16
Součet položek				19 882,14	2 385,86	22 268,00
CELKEM K ÚHRADĚ						22 268,00

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%		
19 882,14	12%	2 385,86	22 268,00
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

VÝJEZD KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník: SBOL PV 246																			ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 5345 (945)													
Adresa: 532 / 1366 / HUP																			Dne: 7-4.9.2025													
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.
Chromeczk	4	✓	8	W																												12
Mach	4	✓	8	W																												12
(24)																																
Popis práce																			Materiál				Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka					
REKONSTRUKCE DVOJTE REGRALNÍ																			RTP ALZ GN / AB				1x		6.075/-		6.075/-					
SOUTAVY PLYNU V HUP.																			VENTIL FF 1"				2x		360/-		720/-					
+ 1x VAOVY RTP																			VENTIL FF 6/4"				2x		882/-		1.762/-					
Výjezd, odstavení plynu, Demontáž																			VENTIL 1/4" + ZATKA				2x		175/-		350/-					
regulatorů tlaku a ventilů + přípoje																			SET K PŘÍRUBE				16x		40/-		640/-					
Výměna ventilů, montáž přípoje																			TŘS PŘÍRUBO				4x		40/-		160/-					
a regulatorů. Výměna vodicích ve-																			BARVA Z + PŘÍRUBO				1x		345/-		345/-					
gulatorů. Připojení a utěsnění.																			DETIFKTON				1x		150/-		150/-					
Přezkoušení detektoru plynu po																			BRUSKY KONTAC				1x		120/-		120/-					
spuštění plynu. Náter potrubí.																			SPRÁV. MAT				1x		280/-		280/-					
kautuře v bytech a odvětrávání																			Materiál celkem						10.602							
potrubí.																			Mzda				24 x		345/-		8.280/-					
VÝJEZD, SOUTAVY, ZAMONTÁŽ, MONTÁŽ																			Výjezd				2x		500/-		1.000/-					
PŘESUN HMOT-TEPLICE. Karel SKOPEC																			Celkem						12.882/-							
Podpis zákazníka (razítko)																			VODOSERVIS s.r.o.						12.882/-		2.385/84					
																			Javorová 1194, 434 01 Mst													
																			tel./fax 476 704 988 Fakt. částka - v hotov.													
DIČ: CZ530821053 IČO: 12860007																			Zaúčtoval:				dne 4.9.25		podpis 		22.264/84					