

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100690

Dodavatel:



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: 25100690
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
 DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 76 bl. 623
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 18.09.2025
 Datum splatnosti: 09.10.2025
 Datum uskutečnění plnění: 18.09.2025
 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. 250105923	1 soub	3 042,00		3 042,00 12%	0,00	3 042,00
Součet položek				3 042,00	0,00	3 042,00
CELKEM K ÚHRADĚ						3 042,00

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%		
3 042,00	12%	0,00	3 042,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 3 042,00

Převzal:

Razítko:

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
 Javorová 1194, 434 01 Most
 tel./fax 476 704 988
 DIČ: CZ530821053 IČ: 12800007

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník: JBK JAYG p. KOHLER	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 5923 (345)																															
Adresa: MAST, 623/ G.P.	Dne: 11. 9. 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.
MACKO											✓																					25
MATEJKA											✓																					25
																																(5)
Popis práce	Materiál											Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka																	
TEČE LV - KAPATELNĚ	PPV B3 20											2x		135,-	270,-																	
	PPH TVOROBKY 20											12x		15,-	180,-																	
VÝJEZD NÁKUP MATERIÁLU PŘE-	KACEN 120t 20											1m		87,-	87,-																	
MAŘENÍ SV + TUV ROZVODU NAPU	PLOMBA											1x		15,-	15,-																	
ŠTĚNÍ BEZ ZÁVAD	ODSÍMKA											1x		10,-	10,-																	
	FEI. LADA											1x		35,-	35,-																	
	SVĚTIDLO											1x		150,-	150,-																	
	LOKAL											1x		70,-	70,-																	
	Materiál celkem														314,-																	
	Mzda											5x		345,-	1725,-																	
	Výjezd											1x		500,-	500,-																	
	Celkem														3042,-																	
Podpis zákazníka (razítko)	Karel SKOPEC											DPH																				
	VODOSERVIS sdružení											Fakt. částka - v hotov.																				
	Javorová 1194/434 01 Most											Zaúčtoval:											dne 16.9.25 podpis (1)									
	tel./fax 476 704 988																															
	DIČ: CZ530824053 IČO: 12800007																															

OT 200