

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100696

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: 25100696

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25462156
DIČ:**Spol.vlastníků bl.528,čp.1123-1127**
SV 109
Lipová čp.1124,bl.528
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 provedené opravy dle zakázek						
Zakázka č. 250105732	1 soub	11 732,00		11 732,00 12%	1 407,84	13 139,84
Zaokrouhlení	1	0,14		0,14 12%	0,02	0,16
Součet položek				11 732,14	1 407,86	13 140,00
CELKEM K ÚHRADĚ						13 140,00

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%		
11 732,14	12%	1 407,86	13 140,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

Zákazník:

R3K SV 109 p. dek

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

5732

Adresa:

MST, 528/1127 UKO. MĚST

Dne:

8.9.2025

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.
CHVOSTEK																																
Mach																																

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝMĚNA VÝLEVOU + BATERIE VÝLEVOU		1x		2584,-	2584,-
+ ROZLIŠTĚNÍ OPAKOV + VÝMĚNA BETON		1x		165,-	165,-
CAPT7 kmv.	BATERIE DIT	1x		1050,-	1050,-
	LOCNICE	1x		270,-	270,-
Výjezd, zaměření, nákup materiálů	DE PRŮCHOD 17	2x		90,-	180,-
Odklazení vody, demontáž výkaly	SPOL. NABÍVKA	1x		498,-	498,-
odpady, rozvod vody a výtok	ZEDNICKÉ PRÁCE	1x		400,-	400,-
ventilace. Vytváření odpadů do	D. PORUCHY	2x		120,-	240,-
střešních. Převážení výkaly z podlahy.					
Výměna výkaly, zhotovení odpadů					
a rozvod vody. Montáž baterie,	Materiál celkem				5.364,-
propojení a upevnění, vyšetřování	Mzda	17x		345,-	5.865,-
podlahy. Vyzkoušení, uklidění pra-	Výjezd	1x		500,-	500,-
covské. Odvoz st. výkaly	Celkem				11.432,-
Podpis zákazníka (razítko)	VODOSERVIS s.družením				1220
Javorová 1194, 434 01 Mos	DPH				1.404,84
tel./fax 476 704 988	Fakt. částka - v hotov.				13.139,84
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800000	Zaúčtoval:				
	dne 16.9.25				podpis