

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100713

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: 25100713
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25462121
DIČ:

Spol.vlastníků bl.534,čp.303-306,
SV 237
Višňová čp.303,bl.534
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 25.09.2025
Datum splatnosti: 16.10.2025
Datum uskutečnění plnění: 25.09.2025
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. 250101425	1 soub	19 442,50		19 442,50 12%	2 333,10	21 775,60
Zaokrouhlení	1	0,36		0,36 12%	0,04	0,40
Součet položek				19 442,86	2 333,14	21 776,00
CELKEM K ÚHRADĚ						21 776,00

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%		
19 442,86	12%	2 333,14	21 776,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:
DAŇOVÝ DOKLAD 1425
Dne: 18/02

[illegible]

Popis práce	Materiál	Kusy Metry	Cena za jedn.	Celková částka
UŠETŘENÍ KANALIZACE A DESTOUCH SUDDŮ STROJEM RIGID	STROJ RIGID G. RUKNICE / TRÉZ VELÝ	2x 2x 2x	1100 140 210	2200 280 700
SOUČAS ZÁVAD NA TRÚV + LIT				
	Materiál celkem			3480
	Mzda	42,5	945	14.662,50
	Výjezd	2x	500,-	1000
	Celkem			19.442,00
	DPH		12%	2.333,10
	Fakt. částka - v hotov.			21.775,10
Podpis zákazníka (razítko)	Zaučtoval:	dne 19. 9. 25	podpis	