

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100771

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: 25100771
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25469924
DIČ:

Spol.vlastníků bl.304, čp.2673-2675
SV 198
Pionýrů čp.2673
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 13.10.2025
Datum splatnosti: 03.11.2025
Datum uskutečnění plnění: 13.10.2025
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. 250106511	1 soub	2 130,00		2 130,00 12%	255,60	2 385,60
Zaokrouhlení	1	0,36		0,36 12%	0,04	0,40
Součet položek				2 130,36	255,64	2 386,00
CELKEM K ÚHRADĚ						2 386,00

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%		
2 130,36	12%	255,64	2 386,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

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.

TUMA

MATĚJKA

Popis práce

Materiál

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

REVIZE ÚT

KOHLEON

12

2100

2100

VÝJEZD REVIZE VENTILU ÚT SV

TUV PROMAZÁNÍ ROZHYBNÍ

BEZ ZÁVAD + KONTROLA STRO-

JOUK, BEZ ZÁVAD

Materiál celkem

Mzda

Výjezd

Celkem

Karel SKOPEC

Podpis zákazníka (razítka)

VODOSERVIS s.družením

Javorová 1194/434 01 Most

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

DPH

Fakt. částka - v hotov.

Zaúčtoval:

dne 6.10.25

podpis

2100
 1380,-
 500,-
 2.730,-
 126
 285,60
 2.385,60

ST
 80