

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100797

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: 25100797
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 27 bl. 645
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 23.10.2025
Datum splatnosti: 13.11.2025
Datum uskutečnění plnění: 23.10.2025
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. 250105153	1 soub	15 146,00		15 146,00 12%	0,00	15 146,00
Zakázka č. 250106817	1 soub	2 063,00		2 063,00 12%	0,00	2 063,00
Zakázka č. 250106606	1 soub	7 970,00		7 970,00 12%	0,00	7 970,00
Součet položek				25 179,00	0,00	25 179,00
CELKEM K ÚHRADĚ						25 179,00

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%		
25 179,00	12%	0,00	25 179,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:

25 179,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

Zákazník:

SBDK

PA 27

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD 5153

(345)

Adresa:

645/1033-36

JUDENSKÁ

Dne:

22.10.2025

Zaměstnanec:

Mecak
Tach

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.
																			8	8											16
																			8	8											16

(32)

Popis práce

Materiál

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

ČISTĚNÍ HL. KANALIZACE

STROJ RINGID

2x

1.200/

2.400/

JOHN. POMUCKY

2x

120/

240/

VENTIL VYP. 12"

2x

133/

266/

REDUKCE M14x2

2x

40/

80/

LOKALN

1x

120/

120/

Doprava - čišťení
hlavní kanalizace
strojem, proplachnutí
vše odklekať. CP 33-34

2) VÝROZK ČIST HL. KANALIZACE
CP. 35-36 + VYM. VYP.
VENTILU 2x

Materiál celkem

3.100/

Mzda

32h

345/

11.040/

Výjezd

2x

500/

1.000/

Celkem

15.146/

Karel SKOPEC

VODOSERVIS s.r.o.

Podpis zákazníka (razítko)

Javorová 1194, 434 01 Most

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

DPH

Fakt. částka - v hotov.

Zaúčtoval:

dne 22.10.25 podpis

Zákazník:

SBDK

PA 27

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD 6814

(345)

Adresa:

MST, 645/1030

KOCALOVÁ

Dne:

16.10.

Zaměstnanec:

MACH
MATEJKA

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.
																															2
																															2

(4)

Popis práce

Materiál

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

KAPPE STUP. VENTIL UT

RAD. VENTIL. VYP

1x

133/

133/

LOKALN

1x

50/

50/

VÝJEZD, NÁHUP MNT. VYPRÁSTĚNÍ
UT, DEMONTÁŽ + MONTÁŽ VYP. VYP.
STĚŽÍHO VENTILU, NÁHUP UT,
KONTROLA, VŠE ON

VÝJEZD, NÁHUP VENTIL,
PO TAVNÉ SEZONĚ VYPŘÍSTĚNÍ.

Materiál celkem

183/

Mzda

4h

345/

1380/

Výjezd

1

500/

500/

Celkem

2063/

Karel SKOPEC

VODOSERVIS s.r.o.

Podpis zákazníka (razítko)

Javorová 1194, 434 01 Most

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

DPH

Fakt. částka - v hotov.

Zaúčtoval:

dne 21.10.25 podpis

Zákazník

Adresa

Místo

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.

4

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

Dne:

9.10

2025

6606

4

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

2025

9

10

Popis práce

Materiál

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

NETOPÍ UT

TERA. VENTIL 3/8"

2x

711

1422

Doprava - odstavení a

TERA. HLAVICE

2x

639

1278

vypuštění UT, výměna

LOCNÍK

1x

160

160

ventilu a hlavice,

T. VENTIL D

1x

711

711

napuštění a kontrola

T. HLAVICE

1x

639

639

tiskosti

1030 4.9. TOPELKA

Doprava - odstavení

a vypuštění UT, výměna

na ventila s hlavice,

napuštění a kontrola

tiskosti

Materiál celkem

Mzda

Výjezd

Celkem

Podpis zákazníka (razítko)

VODOSERVIS s.r.o.

DPH

Javorová 1194, 344 01 Mst

tel./fax 476 704 988

Fakt. částka - v hotov.

DIČ: CZ530821053 IČO: 128000000

Ověřeno:

dne 10.10.25

podpis

Javorová 1194, 344 01 Mst

tel./fax 476 704 988

Fakt. částka - v hotov.

DIČ: CZ530821053 IČO: 128000000

Ověřeno:

dne 10.10.25

podpis