FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100835

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: 25100835
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 70 bl. 627
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 / 0100

Datum vystavení: 04.11.2025
Datum splatnosti: 25.11.2025
Datum uskutečnění plnění: 31.10.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za odstranění závad dle zakázek (CZ-CPA 43.22)							
Zakázka č. 250106257	1 soub	17 167,00		17 167,00	12%	0,00	17 167,00
Zakázka č. 250106271	1 soub	13 119,00		13 119,00	12%	0,00	13 119,00
Součet položek				30 286,00		0,00	30 286,00
CELKEM K ÚHRADĚ							**30 286,00**

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%		
30 286,00	12%	0,00	30 286,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 30 286,00

Převzal:

Razítko:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník: SBDK JA 70 p. LHOTÁK

Adresa: MOST, 627/604 PŘ

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 0277 (345)
DAŇOVÝ DOKLAD

Dne: 20-21.10.2025

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.
LEVAN																		W		7	8	W										15
KUBEČAJ																		W		7	8	W										15
																																30

Popis práce	Materiál	Kusy Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝMĚNA DEŠŤ. SVODU DO BYT.	LIKVIDACE SUTI	0,4t	3.500,-	1.400,-
	BOURACÍ PRÁCE	1h	500,-	500,-
VYDIRAD - BAZBOŘENO U PILÍŘŮ	KG TRUBKY TVAROVKY 115	1x	2.143,-	2.143,-
VÝJEZD, VYBOURÁNÍ ZBYTKŮ	OBRN. OBRUČKY	2x	120,-	240,-
KOLEM STOUPAČKY (BAZBOŘENO)	OCHRANNÉ POTŘEBY MAT.	1x	135,-	135,-
DEŠŤ. SVODU - MYTÍ, VÝMĚNA	TMEL + TĚM. PÁSKA	1x	350,-	350,-
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU, ÚKLID	MONTÁŽNÍ PĚNA	1x	299,-	299,-
(2) VÝM. DEŠŤ SVODU	MAZIVO, KG	1x	100,-	100,-
VÝJEZD VYBOURÁNÍ A DEMONTÁŽ	ODPADOVÝ PYTEL	10x	35,-	350,-
STARÉHO POTRUBÍ PŘ→SPOLEČEN	PŘESUN HMOT	1x	300,-	300,-
MONTÁŽ, NOVÉHO POTRUBÍ	Materiál celkem			5.817,-
UPEVNĚNÍ, UCHYCENÍ A PŘETĚSNĚNÍ	Mzda	30h	345,-	10.350,-
IZOLACE PROSTUPU STROPY A PODLAHY	Výjezd	2x	500,-	1.000,-
ODVOZ ODPADU. Karel SKOPEC	Celkem			17.167,-
Podpis zákazníka (razítko) VODOSERVIS sdružení Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007	DPH		12%	
	Fakt. částka - v hotov.			17.167,-
	Zaúčtoval: dne 22.10.25 podpis			

ŠETŘÍK - BÍLÁ + PŘ. BYT

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník: SBDK JA 70 p. JIRKOVSKÁ

Adresa: MOST, 627/602 SUTERÉN

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 0271
DAŇOVÝ DOKLAD

Dne: X/025

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.
LEVAN																						8h							8h			11
PETRUS																						8h							8h			11
																																22

Popis práce	Materiál	Kusy Metry	Cena za jedn.	Celková částka
OPRAVA DEŠŤ. SVODU	TRUBKY + TVAROVKY	1x	SAMOZ	211,-
	TMAVO + KOLENO	1x	296,-	296,-
(1) DOPRAVA SOUPR MATERIÁLU (PŘÍJEZD!)	TMEL + PROUZ	1x	607,-	607,-
(2) NÁKUP MATERIÁLU	FENTEZ	1x	385,-	385,-
Doprava - demont. stáv. dešť. svodu, mont. nového, napojení, zatemování	ODVOZ ODPADU	1x	300,-	300,-
	B. PÁSKA	1x	300,-	300,-
	OSTATNÍ MAT.	1x	88,-	88,-
	O. OBRUČKY	2x	120,-	240,-
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	Materiál celkem			4529,-
	Mzda	22x	345,-	7.590,-
	Výjezd	2x	500,-	1000,-
	Celkem			13.119,-
Podpis zákazníka (razítko) Karel SKOPEC VODOSERVIS sdružení Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007	DPH		12%	
	Fakt. částka - v hotov.			13.119,-
	Zaúčtoval: dne 3.11.25 podpis			