

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100863

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: 25100863

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: 13.11.2025

Datum splatnosti: 04.12.2025

Datum uskutečnění plnění: 13.11.2025

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. 250106740	1 soub	10 385,00		10 385,00 12%	0,00	10 385,00
Zakázka č. 250107304	1 soub	8 212,00		8 212,00 12%	0,00	8 212,00
Součet položek				18 597,00	0,00	18 597,00
CELKEM K ÚHRADĚ						18 597,00

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%		
18 597,00	12%	0,00	18 597,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

Karel SKOPEC 18 597,00

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

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

[illegible]

Zákazník: VBK		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 4304																															
Adresa: MAST, 624		Dne: 10/02																															
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.
MONTÁŽ						5	1																										5
KURČENÍ						5	1																										5
MATEŘ							4																										4
KURČENÍ							4																										4
Popis práce		Materiál		Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka																										
ZEDNICKÉ PRÁCE		STYROFOAM		14		201,-	201,-																										
		SAON. OMÍTKA		1x		300,-	300,-																										
		PĚNA		1x		300,-	300,-																										
VÝJEZD, ZAROVNÁNÍ OTVORŮ V ČP.		ETICKÁ PRÁCE		1x		201,-	201,-																										
VÝJEZD, ZAROVNÁNÍ OTVORŮ A PRÁVITEL V ČP.																																	
		Materiál celkem					1002,-																										
		Mzda		18x		345,-	6.210,-																										
		Výjezd		2x		500,-	1.000,-																										
		Celkem					8.212,-																										
Podpis zákazníka (razítko)		DPH				12%	8.212,-																										
JAVOROVÁ 1194, 434 01 MOST		Fakt. částka - v hotov.					8.212,-																										
tel./fax 476 704 988		Zaúčtoval:																															
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007		dne 12. 11. 2015					podpis																										