

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100870

Dodavatel:

VODOSERVIS
ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU**Karel Skopec**
Javorová 1194
434 01 MostIČ: 12800007
DIČ: CZ530821053
Telefon: 476 702 202
E-mail: obchod@vodoservis.com
www.vodoservis.com

Variabilní symbol: 25100870

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 86 bl. 710
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. 250107179	1 soub	3 924,00		3 924,00 12%	0,00	3 924,00
Zakázka č. 250107344	1 soub	5 126,00		5 126,00 12%	0,00	5 126,00
Zakázka č. 250107478	1 soub	3 085,00		3 085,00 12%	0,00	3 085,00
Součet položek				12 135,00	0,00	12 135,00
CELKEM K ÚHRADĚ						12 135,00

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%		
12 135,00	12%	0,00	12 135,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC 135,00
VODOSERVIS s.r.o.
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

3. p. před zaházením

Zákazník: **BOK** **1486** **7. BEXINA**

MÍSTO: **MST, 410/894** **4p.**

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: **4149**
DAŇOVÝ DOKLAD

Dne: **3.11.2025**

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.
LISAR																																
KURZCAJ																																

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
NETOPÍ 1. ÚT - VROUCH	T. VENTIL D 1/2"	1x		770	770
	T. H. VENTIL D 1/2"	1x		639	639
DOPRAVA OPRÁVČNÍKŮ 4 ks	R. PROJEKTI	1x		130	130
ZAHRAZOVÁNÍ V. B. T. E.	LOKAL	1x		160	160
VYPUŠTĚNÍ STOUPAČKY					
VYKLEPÁNÍ VÁPNEHO VENTILU					
ÚT (VIALETOIL), TĚŽKÝM					
STOUPAČKOU SKOUPČENÍ					
TĚŽKÝM PO NARUŠENÍ					
OVLIVNĚNÍ V. B. T. E. CH.					
	Materiál celkem				1699
	Mzda		5h	345	1725
	Výjezd		1	500	500
	Celkem				3924
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			12%	
VODOSERVIS s.r.o. Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800000	Fakt. částka - v hotov.				3924
	Zaúčtoval:		dne 3.11.25	podpis h	

3. p. před zaházením

Zákazník: **BOK** **1486** **7. SLEHOTER**

MÍSTO: **MST, 410/894** **4p.**

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: **4344** **345**
DAŇOVÝ DOKLAD

Dne: **10.11.25**

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.
MEMLIK																																
MACH																																

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VOUCHA ÚT 2x ÚT	TERM. VENTIL 3/8"	2x		678	1.356
	TERM. HLAVICE	2x		636	1.272
Doprava - odstavení a	RAM. SROUBENÍ 3/8"	1x		133	133
vypráštění ÚT i výměna	LOKAL	2x		70	140
ventilu a sroubění					
ÚT napuštění a					
kontrola těsnosti					
	Materiál celkem				1901
	Mzda		5h	345	1725
	Výjezd		1x	500	500
	Celkem				3926
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			12%	
VODOSERVIS s.r.o. Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800000	Fakt. částka - v hotov.				3926
	Zaúčtoval:		dne 12.11.25	podpis h	

W. p. 11007

Zákazník: 13012 Adresa: MWT, 410/894 1. p.	SA 86 7. KEMOT ZAKAZKOVÝ LIST č.: 4448 DAŇOVÝ DOKLAD Dne: 12. 11. 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.
Chomáček																																24
Hecko																																24
																																(J)

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
UJMENA VENTILU TV	KULIAK	1x		34	34
	DI. 20 KOPR2	1x		135	135
Výjezd, nákup materiálu. Odstra-	PIONRA	2x		15	30
vení stáupací TV a vypaštění	SPOLK	2x		20	40
Demontáž vodočističe TV a hl. uzávě-	SVARZKA	1x		110	110
ru. Ujměna a montáž nového	KOPR2	1x		160	160
uzávěru SV, svařování, plast. potrubí.					
2. etapa montáž vodočističe, pátě-					
vání. Nafukování potrubí a přez-					
kopování. Předáno bez záruk					
NOVÉ PLOMBY TV	Materiál celkem				860,-
1464034, 1464072	Mzda	1x		345,-	345,-
	Výjezd	1x		500,-	500,-
	Celkem				3.085,-
Podpis zákazníka (razítka):	DPH			122,-	3.207,-
Karel SKOPEC	Fakt. částka - v hotov.				3.207,-
VODOSERVIS s.družen.	Zaúčtoval:				
Javorová 1194, 434 01 Most	dne 13. 11. 20				
tel./fax 478 704 988	podpis (J)				
DIC: CZ530821053 IČO: 128000000					