

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100881

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: 25100881
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 28746074
DIČ:

Spol.vlastníků jednotek bl.716,čp.952-957
SV 638
J.Ševčíka bl.716,čp.952
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 14.11.2025
Datum splatnosti: 05.12.2025
Datum uskutečnění plnění: 14.11.2025
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. 250107122	1 soub	11 757,00		11 757,00 12%	1 410,84	13 167,84
Zaokrouhlení	1	0,14		0,14 12%	0,02	0,16
Součet položek				11 757,14	1 410,86	13 168,00
CELKEM K ÚHRADĚ						13 168,00

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%		
11 757,14	12%	1 410,86	13 168,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 / Most
tel./fax 476 704 998
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.

LHOA

LACKO

DIMA

MARTINA

Popis práce

Materiál

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

TEČE UT MEXI XEBRY

ZATKA + LOČNÍ

2x

10

100

PAHEL

1x

3360

3360

ODPRAVA VYPUITĚNÍ ZAPLETEN

KONZOLE

2x

160

320

A VĚTVÁNÍ MATEŘIÁLU

T. VENTIL D

1x

211

211

NAPUŠTĚNÍ ODVZDUŠNĚNÍ

T. HAVICE, D

1x

639

639

UZAVÍRACÍ ŠROU

4x

290

290

ODVOZ UT

1x

100

100

VÝJEZD VOKUP MATERIÁLU

LOČNÍ

1x

200

200

VYPUŠTĚNÍ UT DEMONTÁŽ UT

ERDI MATERIÁL

1x

185

185

MONTÁŽ UT NAPUŠTĚNÍ + ODVOZ

D. VENTIL

1x

100

100

ŠNĚNÍ UT, ODVOZ UT

Materiál celkem

6005

Mzda

29.10. HAV.

2x

448,50 + 1200

2145

MĚŘÁNÍ PLOCHY V ZAKAZ.

Výjezd

9x

345 + 500

3605

Karel SKOPEC

Celkem

11.405

Podpis zákazníka (razítko)

VODOSERVIS s.r.o.

DPH

Javorová 1164, 434 01 Most

Fakt. částka - v hotov.

tel./fax 476 704 988

Zaúčtoval:

DIČ: CZ530821053 IČO: 12500000

dne 4.11.25

podpis

13.104,84

UT
gw