

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100925

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: 25100925
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 92 bl. 725
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 02.12.2025
Datum splatnosti: 23.12.2025
Datum uskutečnění plnění: 30.11.2025
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. 250107495	1 soub	2 875,00		2 875,00 12%	0,00	2 875,00
Zakázka č. 250107749	1 soub	3 474,00		3 474,00 12%	0,00	3 474,00
Zakázka č. 250107864	1 soub	1 901,50		1 901,50 12%	0,00	1 901,50
Zakázka č. 250107750	1 soub	2 083,00		2 083,00 12%	0,00	2 083,00
Zakázka č. 250107776	1 soub	2 083,00		2 083,00 12%	0,00	2 083,00

Součet položek 12 416,50 0,00 12 416,50
CELKEM K ÚHRADĚ 12 416,50

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%		
	12 416,50	12%	0,00	12 416,50
	0,00	21%	0,00	0,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:				12 416,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

Zákazník: ROBE SA 92 J. V. PRINC		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 4195																														
Adresa: MST 425/10001 ULLOVKA		Dne: 19.11.2025																														
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.
CHROMACEK																																25
MANICH																																25
Popis práce		Materiál		Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka																									
KAPE VERTIK (2x)		KUŠK		2x	160	320	320																									
		PRODUKCE		2x	40	80	80																									
		LOCNIE		1x	250	250	250																									
Výjezd, vyvedení klíče od, uložení, zaměření a nákup materiálu. Odstranění vody. Demontáž vrutů nad výtokem. Vyčištění a montáž nových vrutů. Uložení, spuštění vody a přezkoušení. Předání bez závad.																																
		Materiál celkem					650																									
		Mzda		5x	345,-	1725,-	1725,-																									
		Výjezd		1x	000,-	000,-	000,-																									
		Celkem					2375,-																									
Podpis zákazníka (razítko)		DPH				122	2497,-																									
Karel SKOPEC		Fakt. částka - v hotov.					2497,-																									
VODOSERVIS s.r.o.		Zaučtoval:																														
Javorová 1194, 434 01 Most		dne 24.11.25		podpis																												
tel./fax 476 704 988																																
nič: CZ530821053 IČO: 128000000																																

[illegible]

Karel - HASMAN

Zákazník: SA92 P. HORNA'												ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 4864 DAŇOVÝ DOKLAD																				
Adresa: 725/1080 5.7. 604 633 464												Dne: 25. 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.
TOMA																																
Popis práce HAVAŘKY												Materiál				Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka												
TECE UT												PROUBENÍ 3/8"				1x		133,-		133,-												
												LOKTAŘ				1x		70,-		70,-												
DOPRAVA, OSTAT. STOP. UT - VYPUŠTĚNÍ, DEM. + MON. RAD. PROUBENÍ NAPUŠTĚNÍ STOP UT KONTROLA TĚSNOSTI OK;																Materiál celkem						203,-										
																Mzda		1		448,50		448,50										
																Výjezd		1		1200,-		1200,-										
																Celkem				1901,50												
																DPH				12%												
Podpis zákazníka (razítko)												Fakt. částka - v hotov.								1901,50												
Karel SKOPEC VODOSERVIS s.r.o. Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007												Zaúčtoval:				dne 28. 11. 25		podpis [Signature]														

7. FLEGER

Zákazník: SA92 7. FLEGER												ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 4450 DAŇOVÝ DOKLAD																				
Adresa: 725/1081 4.7.												Dne: 25. 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.
MEHLIV																																
LESAŘ																																
Popis práce 1												Materiál 1				Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka												
TECE PROUBENÍ UT												RAD. PROUBENÍ				1x		133,-		133,-												
												LOKTAŘ				1x		70,-		70,-												
Doprava - odstavení a vypuštění, výměna troubení, napuštění a kontrola těsnosti. Topi																Materiál celkem						203,-										
																Mzda		4x		345,-		1380,-										
																Výjezd		1x		50,-		50,-										
																Celkem				2083,-												
																DPH				12%												
Podpis zákazníka (razítko)												Fakt. částka - v hotov.								2083,-												
Karel SKOPEC VODOSERVIS s.r.o. Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007												Zaúčtoval:				dne 28. 11. 25		podpis [Signature]														

[illegible]