

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100775

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: 24100775
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25470078
DIČ:

Spol.vlastníků bl.541,čp.1237
SV 248
Růžová čp.1237,bl.541
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 19.11.2024
Datum splatnosti: 10.12.2024
Datum uskutečnění plnění: 19.11.2024
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. 240106700	1 soub	8 859,00		8 859,00 12%	1 063,08	9 922,08
Zakázka č. 240107520	1 soub	3 165,00		3 165,00 12%	379,80	3 544,80
Součet položek				12 024,00	1 442,88	13 466,88
CELKEM K ÚHRADĚ						13 466,88

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%		
12 024,00	12%	1 442,88	13 466,88
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 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Zákazník: **JBK** **SV 248** **p. KUMA** **X**

Adresa: **MST, 541** **b.č. 44**

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: **6400**
DAŇOVÝ DOKLAD
Dne: **XI/2024**

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.
MANIK																																48
MANIK																																48
																																(9)

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝMĚNA VT - ZAPLEPENO	PAHEZ 700	1x		2880	2880
	KOMZAT	2x		180	280
Doprava - odstavení a	VENNÍ SPADNÍ	1x		240	240
vypaštění VT, demontáž	T. VENNÍ D	1x		711	711
VT a montáž nového VT,	T. HANKE D	1x		639	639
napaštění kontrola těsnosti	LOCNICE	1x		160	160
a funkčnosti	DAVOS	1x		100	100
odvoz radiátoru	O. VENNÍ	1x		45	45
	SPOL. MANUÁL	1x		199	199
	Materiál celkem				5.254
	Mzda		9h	345	3.105
	Výjezd	1x		500	500
	Celkem				8.859
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			12%	1.063,18
	Fakt. částka - v hotov.				9.922,18
	Zaučtoval:			dne 5.11.24	podpis (A)

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružen
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 128000000

Zákazník: **JBK** **SV 248** **p. Suchová** **Hasmann**

Adresa: **MST 541/1237** **603 295 541**

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: **4320**
DAŇOVÝ DOKLAD
Dne: **13.11.2024**

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.
MANIK																																1
MANIK																																25
MAČKO																																25
																																(6)

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
Teče VT	SPROUBENÍ	1x		130	130
	LOCNICE	1x		60	60
Doprava - zjištění závady					
teče sroubení 3/8,					
nutno vyměnit. KLÍČ					
Doprava - odstavení a					
vypaštění VT, výměna					
sroubení, napaštění					
kontrola těsnosti					
	Materiál celkem				190
	Mzda		1h	1200	1200
	Výjezd	5x	345	+ 500	1425
	Celkem				3.165
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			12%	349,80
	Fakt. částka - v hotov.				3.514,80
	Zaučtoval:			dne 14.11.24	podpis (D)

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružen
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 128000000