

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100783

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.comVariabilní symbol: 24100783
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 27 bl. 645
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 20.11.2024
Datum splatnosti: 11.12.2024
Datum uskutečnění plnění: 20.11.2024
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. 240107159	1 soub	8 836,00		8 836,00	12%	0,00	8 836,00
Součet položek				8 836,00		0,00	8 836,00
CELKEM K ÚHRADĚ							8 836,00

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%		
8 836,00	12%	0,00	8 836,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 8 836,00

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

přel. z MKEOV 25.10.

X

Zákazník:

Adresa:

JBDL VAZA KOKELER
MST, 645/1029 4p

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

4159

Dne:

5. 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.
Materna					4																											4
Materna					4																											4
																																4

Popis práce	Materiál	Kusy Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝMĚNA UT - SPRAVENÍ TR	PROVISEN VZRO. SPOU	1x	246,-	246,-
HAVARII	PAHEZ 900	1x	335,-	335,-
	KOHZAE	2x	140,-	280,-
Cesta na pracoviště. Nakup	T. VENTIL D	1x	711,-	711,-
materiálu. Vypuštění	T. HADICE D	1x	639,-	639,-
stupačky. Výměna	D. VENTIL	1x	45,-	45,-
topení. Ventila. stouby	SPOJ KAPALAL	1x	140,-	140,-
Napuštění stupačky	LOZNICE	1x	160,-	160,-
topení				
Měření u nejmenšíka	Materiál celkem			5.046,-
	Mzda	2x	945,-	2.400,-
	Výjezd	1x	50,-	50,-
	Celkem			8.836,-
Podpis zákazníka (razítko)	DPH		12%	8.836,-
VODOSERVIS sdružení	Fakt. částka - v hotov.			8.836,-
Javorová 1194, 434 01 Most	Zaúčtoval:			
tel./fax 476 704 988	dne	6. 11. 24	podpis	
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007				

Havarijní práce
7+2 300,-UT
1200