

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100057

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: 25100057
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25468847
DIČ:

Společenství vlastníků bl. 371
č.p. 2781-2783
SV 181
Mladé gardy 2781/1
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 03.02.2025
Datum splatnosti: 24.02.2025
Datum uskutečnění plnění: 31.01.2025
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. 250100491	1 soub	8 117,50		8 117,50 12%	974,10	9 091,60
Součet položek				8 117,50	974,10	9 091,60
CELKEM K ÚHRADĚ						9 091,60

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%		
8 117,50	12%	974,10	9 091,60
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

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

NA MINEO

SW 121

b.c. 36

Zákazník:

JBL

Adresa:

MST, 341/243 Hupa

7. JANDOVA

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

Dne:

20.1.2025

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.

GANSKA
LESAN

Popis práce

Materiál

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

VINE PLYN

DETEKTOR

1x

150

150

CESTA, KONTROLA ROZVODU

EUROTIS VLNOVEC

3m

320

1.110

DETEKTOR, SLABE UNIKT

EUROTIS MATEY

2x

45

90

V ZAUTOVÝCH SPOJ

VENTIL PLYN 1/2"

2x

370

740

KUTNA VÝMĚNA ROZVODU

EUROTIS KADICE BEZD.

1x

930

930

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

SROUB, OROJKA, MATEY

1x

112

112

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

TĚS. PLYN

5x

5

25

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

LOKAR

1x

70

70

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

MORAZ. TLAKOVKY

2x

90

180

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

DETEKTOR

1x

150

150

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

Materiál celkem

3.050

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

Mzda

20.1. HAV.

1x 1.000,50 + 1250,-

1.400,50

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

Výjezd

20.1.

2x 325,- + 500,-

2.810,-

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

Celkem

8.114,50

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

DPH

944,10

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

Fakt. částka - v hotov.

9.098,60

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

Zaúčtoval:

dne 30.1.25

podpis

JANDOVA

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

VÝJEZD, NÁKUP MATERIÁLU, CELST

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Podpis zákazníka (razítko)

Javorová 1194, 434 01 Most

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

JANDOVA

J

dne 30.1.25

podpis

JANDOVA

28.1.25

34 VLNOVEC + OSTATNÍ MAT.