

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100438

Dodavatel:



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: 25100438
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 93 bl. 726
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 20.06.2025
Datum splatnosti: 11.07.2025
Datum uskutečnění plnění: 20.06.2025
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. 250103669	1 soub	4 710,00		4 710,00 12%	0,00	4 710,00
Zakázka č. 250103672	1 soub	6 368,50		6 368,50 12%	0,00	6 368,50
Zakázka č. 250103673	1 soub	5 430,00		5 430,00 12%	0,00	5 430,00
Součet položek				16 508,50	0,00	16 508,50
CELKEM K ÚHRADĚ						16 508,50

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%		
	16 508,50	12%	0,00	16 508,50
	0,00	21%	0,00	0,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:				16 508,50

Převzal:

Razítko:

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 958
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

[illegible]

Zákazník: 133K 1493 7 ČERVOCH		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 3672																														
Adresa: MOST, 426/1105		Dne: 6.6.2025																														
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.
Meník																																45
Lesaví																																45
Popis práce 1493		Materiál		Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka																									
KAPACH KANALIZACE, 1105 OP.		STROI RIDGID		1x		1400,-	1400,-																									
		BUT. RUKAVICE		2x		140,-	280,-																									
Doprava - čištění ležátek kanalizace přelůsnění, litinových čistících, nutná sebrat klíče od sklepa číslo 6 a natrhnout klidit.		SPRINGS + TMR		1x		299,-	299,-																									
		Materiál celkem					1949,-																									
		Mzda		4h		448,00	3139,00																									
		Výjezd		1x		1200,-	1200,-																									
		Celkem					6368,00																									
Podpis zákazníka (razítko) Karel SKOPEC		Fakt. částka - v hotov.				1200,-	6368,00																									
Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 104 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007		Zaučtoval:		dne 10.6.25	podpis PH																											

Zákazník:

Adresa:

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

Dne:

JBLK JA 93 7. PRAŽÁK
MST, 426/11029643
17.6.2025

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.
TÚM																	3															3
MATRIKA																	3															3
																																6

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
UMĚNA VENTIL UT LX	T. VENTIL D	2x		711,-	1422,-
VÝJEZD V POUŽITÍ UT UMĚNA	T. HAVICE D	2x		639,-	1278,-
VENTILŮ NAPUŠTĚNÍ UT AŘE-	LOCNĚ	1x		160,-	160,-
DAŇO BĚZ ZÁVAD					
	Materiál celkem				2860,-
	Mzda	64		345,-	22080,-
	Výjezd	1x		500,-	500,-
	Celkem				5.430,-
	DPH			12%	5.430,-
					5.430,-

Podpis zákazníka (razítko)

MATA

Karel SKOPEC

VODOSERVIS s.r.o.

Javorová 1194, 434 01 Most

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Zaúčtoval:

dne 19.6.2025 podpis