

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100617

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: 25100617
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: 26.08.2025
Datum splatnosti: 16.09.2025
Datum uskutečnění plnění: 26.08.2025
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. 250105280	1 soub	14 358,00		14 358,00 12%	0,00	14 358,00
Součet položek				14 358,00	0,00	14 358,00
CELKEM K ÚHRADĚ						14 358,00

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%		
14 358,00	12%	0,00	14 358,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:

14 358,00

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: SBDK 19 92		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 5280																															
Adresa: 725 / 1080 - 1081		Dne: VI/025																															
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.	
POVINK																																	81
MACH																																	17
LEHN																																	81
																																	(34)
Popis práce	Materiál																Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka													
	STROI RIDGID																2x		1100	200													
HLEDÁNÍ ZÁVADY	SPOI NÁPRÁV																1x		218	218													
NA VADNE	G. RUKAVICE																2x		110	220													
KANALIZACE	STROJY KONP.																10x		20	200													
ONTANI HEAVEL	THET VULKY																1x		120	120													
KANALIZACE STROJY																																	
RIDGID																																	
PROPIACH VODOU																																	
	Materiál celkem																			1028													
	Mzda																34x		345	11430													
	Výjezd																2x		500	1000													
	Celkem																			14.358													
Podpis zákazníka (razítko)	DPH																		12%	14.358													
Javorová 1194, 434 01 Mos																	Fakt. částka - v hotov.																
tel./fax 476 704 985																	Zaúčtoval:		dne 25.8.15		podpis												
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007																																	