

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100842

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.com

Variabilní symbol: 25100842

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 87 bl. 711
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 05.11.2025

Datum splatnosti: 26.11.2025

Datum uskutečnění plnění: 31.10.2025

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. 250107070	1 soub	3 420,00		3 420,00 12%	0,00	3 420,00
Zakázka č. 250106925	1 soub	4 205,00		4 205,00 12%	0,00	4 205,00
Součet položek				7 625,00	0,00	7 625,00
CELKEM K ÚHRADĚ						7 625,00

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%		
7 625,00	12%	0,00	7 625,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

7 625,00

Převzal:

Razítko:

Karel SKOPEC
VODOSERVIS s.d.r.o.
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČ: 12800007

Zákazník: **JBK** **SA 84** **7. MARTINKA**
 Adresa: **MST, 411/842** **4.p.**

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: **4640**
 DAŇOVÝ DOKLAD
 Dne: **2.10.25**

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.
MATEŘKA																																
UMA																																
MEŘIK																																
KURČO																																

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
KAPE UT - PROUBENÍ	LOCNÍČE	1x		160	160
POROJ + VYMĚNIT PR. LOZNICE					
VÝJEZD VYPUŠTĚNÍ UT PŘEDA-					
KOVÁ VÍRŮŽICE NAPUŠTĚNÍ UT					
DŘ Z ZA VAD					
SA 84 4.p. KANALIZACE UŘADNĚNÍ					
VÝJEZD PRŮVODNÍ TLV A					
CIRKULACE					
	Materiál celkem				160
	Mzda	5x		345	1725
	Výjezd	1x		500	500
	Celkem				3.420
Podpis zákazníka (razítko)	Karel SKOPEC				
VODOSERVIS s.družením					
Javorová 1194, 434 01 Most					
tel./fax 476 704 988					
DIC: CZ530821053 IČO: 12800007					
	Fakt. částka - v hotov.				3.420
	Zaúčtoval:				
	dne 3.11.25				podpis

Zákazník: **JBK** **SA 84** **7. PETRO**
 Adresa: **MST, 411/842** **4.p.**

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: **6925**
 DAŇOVÝ DOKLAD
 Dne: **22.10.2025**

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.
LEHÁ																																
POHÁ																																

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
KAPE UT	PAD. PROUBENÍ	2x		130	260
+ VYMĚNA 2x PROUB.	D. VEMIL	1x		80	80
	PROUBENÍ	1x		40	40
	LOCNÍČE	1x		200	200
Doprava, odstavení a					
vypuštění VT, výměna					
šroubování, napuštění					
a kontrola těsnosti,					
od vzdálenosti VT, topi					
	Materiál celkem				600
	Mzda	9x		345	3105
	Výjezd	1x		500	500
	Celkem				4.205
Podpis zákazníka (razítko)	Karel SKOPEC				
VODOSERVIS s.družením					
Javorová 1194, 434 01 Most					
tel./fax 476 704 988					
DIC: CZ530821053 IČO: 12800007					
	Fakt. částka - v hotov.				4.205
	Zaúčtoval:				
	dne 23.10.25				podpis