

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100999

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: 25100999
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 89 bl. 723
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 16.12.2025
Datum splatnosti: 06.01.2026
Datum uskutečnění plnění: 16.12.2025
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. 250108282	1 soub	13 388,00		13 388,00 12%	0,00	13 388,00
Součet položek				13 388,00	0,00	13 388,00
CELKEM K ÚHRADĚ						13 388,00

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%		
13 388,00	12%	0,00	13 388,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

13 388,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

P. Vaněk - tel. 439 474 925
Gp.

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

hl. Hasmann

Zákazník: VODK p Zajíč 7p 1A89															ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 2222 DAŇOVÝ DOKLAD																	
Adresa: 723/949 603 824 856															Dne: 11.12.2025																	
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.
Menick											1	1																				2
LEŠAN											1																					1
TRIA																																1
LEŠAN																																1
																																(20)
Popis práce		Havária													Materiál		Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka											
Vystři.															B pntce		1x		100		100											
															odvoz suš.		1x		210		210											
Poprava - vadná p/boc															D. Ponúcky		2x		120		240											
ka matno výměnit,															SPOI. NAROVAL		1x		3843		3843											
celk. výděl.															LOOPIE		1x		210		210											
(2) NAKUP NAROVAL + DVOZ MAT.																																
DOPRAVA VÝMĚNA																																
ČASTI SPOUP. KARAC.																																
															Materiál celkem						5.083											
															Mzda		11.12. HMK				1.200											
															Výjezd		12. - 15.12.		19h x 340 + 500		4.055											
															Celkem						13.388											
Podpis zákazníka (razítko)		Karel Skopec													DPH				12%		13.388											
		VODOSERVIS s.druže													Fakt. částka - v hotov.																	
		Javorová 1194, 384 01 Most													Zaúčtoval:		dne 16.12.25		podpis													
		tel./fax 476 704 988																														
		DIČ: CZ530821053 IČO: 12800																														