

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25101018

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: 25101018
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 28746571
DIČ:

Spol.vlastníků jednotek bl.714, čp.928-932
SV 643
Jana Kříže bl.714,čp.928
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 17.12.2025
Datum splatnosti: 07.01.2026
Datum uskutečnění plnění: 17.12.2025
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. 250103033	1 soub	6 813,00		6 813,00 12%	817,56	7 630,56
Zaokrouhlení	1	0,39		0,39 12%	0,05	0,44
Součet položek				6 813,39	817,61	7 631,00
CELKEM K ÚHRADĚ						7 631,00

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%		
6 813,39	12%	817,61	7 631,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

Zákazník: 130K		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 3303																														
Adresa: MST, 414		DAŇOVÝ DOKLAD																														
Dne: XII/2011																																
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.
TOMA																																
MATEŘNA																																
Popis práce		Materiál		Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka																									
KONTROLA STROJOVEN PO		LODNICE		1x		270	270																									
TOPNÉ PEROVÉ		KOKOR		1x		198	198																									
1																																
1) VÝJEZD KONTROLA STROJOVEN																																
LT, FILTRY, IMPULS, AD POTRUBÍ																																
A VENTILY V SVETLOVÝ KONTROLA																																
PROVOZUSCHOPNOSTI, POUKIS																																
ZSVAD.																																
1																																
- VADNÁ KANALIZACE. 4x																																
037- ZA VÝTAHEM		Materiál celkem					448																									
029- GARSONKA + ZA VÝTAHEM		Mzda		17x		345,-	5.865,-																									
021- GARSONKA		Výjezd		1x		500,-	500,-																									
		Celkem					6.813,-																									
Podpis zákazníka (razítko)		DPH				12%	817,56																									
Karel SKOPEC		Fakt. částka - v hotov.					7.630,56																									
Javorová 119, 434 01 Most		Zaúčtoval:																														
tel./fax 476 704 988		dne 16.12.2011																														
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007		podpis 11																														