

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25101034

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: 25101034
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 74 bl. 628
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 31.12.2025
Datum splatnosti: 21.01.2026
Datum uskutečnění plnění: 31.12.2025
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. 250108371	1 soub	29 082,50		29 082,50 12%	0,00	29 082,50
Součet položek				29 082,50	0,00	29 082,50
CELKEM K ÚHRADĚ						29 082,50

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%		
29 082,50	12%	0,00	29 082,50
0,00	21%	0,00	0,00

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

29 082,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

NOTYVE VÝVĚŠKŮ PŘEDEM

Zákazník: B35K	1444 7. SUCHOPAR	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 2341																															
Adresa: MART, 628/454		Dne: 24/10/25																															
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.	
MACH																																	115
MOTOPUMP																																	3
LETA																																	85
PERAL																																	85
Popis práce (PO HACARU)		Materiál		Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka																										
VÝMĚNA ČERNÉ ZÁRKY TV		SVAROVKA		1x		200	200																										
PO HACARU		TRUBKA FAPEN		15m		820	12.300																										
		120141E		18m		60	1080																										
VÝVOZ, SOUPIS MATERIÁLU		SPOL. MATERIÁL		1x		2825	2825																										
		ODVOZ		1x		200	200																										
Volový 75x1819		O. POUČEK		2x		120	240																										
		LOCNÍK		1x		250	250																										
VÝMĚNA ČERNÉ POTRHOV																																	
PO HACARU																																	
		Materiál celkem					14.215																										
		Mzda		37,5 x		345	10.867,50																										
		Výjezd		1x		1000	1000																										
Karel SKOPEC		Celkem					29.082,50																										
VODOSERVIS s.družen		DPH				12%	29.082,50																										
Podpis zákazníka (razítko)		Fakt. částka - v hotov.																															
Javorová 1194, 434 01 Most		Zaúčtoval:																															
tel./fax 476 704 988		dne 31.12.25																															
DIČ: CZ530821053 IČO: 128000001		podpis (P)																															