

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25101036

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: 25101036
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 28741722
DIČ:**Spol.vlastníků jednotek bl.736, čp.964-972**
SV 623
Fr.Malíka bl.736, čp.964
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
Fakturujeme Vám za provedené opravy dle zakázek						
Zakázka č. 250107524	1 soub	18 536,00		18 536,00 12%	2 224,32	20 760,32
Zaokrouhlení	1	-0,29		-0,29 12%	-0,03	-0,32
Součet položek				18 535,71	2 224,29	20 760,00
CELKEM K ÚHRADĚ						20 760,00

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%		
18 535,71	12%	2 224,29	20 760,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

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

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Zákazník: BOK IV 623 J. LUPÍNEK		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 4024 (345)																														
Adresa: MRT, 436/967-9 SVT.		Dne: 11/102																														
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.
TĚMA															8		14															8
CHODMĚN															8		14															8
MACH															8		14															8
																																(24)
Popis práce	Materiál															Kusy Metry	Cena za jedn.	Celková částka														
VÝMĚNA VENTILU SV	PPN VENTIL 40															6x	285/	4.710/														
	PPN D-KVS 40															6x	85/	510/														
VÝJEZD VÝMĚNA VADNÝCH-PTAŘŮ OH NEFUNKČNÍCH	PPN KOLEK 40															6x	40/	240/														
	PPN KATROV 40															3x	40/	120/														
UŽITKY SV NA STOLPAČKY V SUTERÉNU	DG PŘECHOD 40															4x	660/	2.640/														
	SVANTČKA															1x	300/	300/														
	DG PŘECHOD 20															6x	90/	540/														
	REDUKCE MOTOZ															2x	40/	80/														
	KABEL HOT 40															2m	273/	546/														
	IZOLACE 42															2m	35/	70/														
	Materiál celkem																	9.406/														
	Mzda															24x	345/	8.280/														
	Výjezd															1x		500/														
	Celkem																	18.536/														
	DPH																12%	2.224,32														
Podpis zákazníka (razítko)	Fakt. částka - v hotov.																	20.760,32														
Karel SKOPEC VODOSERVIS s.r.o. Javorová 1194/434 01 Most tel./fax 476/704 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 128000000																Zaúčtoval:	dne 1.12.20	podpis (1)														