

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25101051

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: 25101051
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 92 bl. 725
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 02.01.2026
Datum splatnosti: 23.01.2026
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. 250108440	1 soub	2 795,00		2 795,00 12%	0,00	2 795,00
Součet položek				2 795,00	0,00	2 795,00
CELKEM K ÚHRADĚ						2 795,00

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%		
	2 795,00	12%	0,00	2 795,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:				2 795,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

N. p. PRIME

Zákazník: ABDK DA92 7. NOVÁŘICA	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 8440 DAŇOVÝ DOKLAD																																
Adresa: 425/1084 G.p.	Dne: 19.12.2025																																
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.	
CHROMČEK																				1	1											2	
HRÁČEK																			2	2												2	
																																	4
Popis práce																		Materiál										Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka	
VADNÝ VENTIL TV																		KUMAK										1x		345		345	
																		SVÁRČKA										1x		110		110	
Výjezd, zrušení, ukojení mate-																		130 x 20 POKR										1x		135		135	
řadu. Odstranění stoupačky TV																		PIONO										1x		15		30	
a vypuštění. Demontáž vodoměru																		PROI. MAT.										1x		95		95	
TV, přípojky a ventily. Výměna																		LOCTITE										1x		160		160	
a montáž (svarování plast. potrubí)																																	
ventilu. Zpět na montáž vodoměru																																	
Propojení potrubím a uvolnění																																	
potrubí - přepracování																																	
NOVE PLAMBY TV																		Materiál celkem														915	
1464291, 1464292																		Mzda										4x		345		1380	
																		Výjezd										1x		500		500	
																		Celkem														2.495	
Podpis zákazníka (razítko)																		VODOSERVIS s.r.o.														122	
																		Javorová 1194, 434 01 Most															
																		tel./fax 476 704 988															
																		DIČ: CZ530821053 IČO: 12809007															
																		Fakt. částka - v hotov.															
																		Zaúčtoval:															
																		dne 29.12.25															
																		podpis															