

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100997

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: 25100997
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 86 bl. 710
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. 250108244	1 soub	1 190,00		1 190,00 12%	0,00	1 190,00
Zakázka č. 250107991	1 soub	2 428,00		2 428,00 12%	0,00	2 428,00
Zakázka č. 250107918	1 soub	11 837,00		11 837,00 12%	0,00	11 837,00
Součet položek				15 455,00	0,00	15 455,00
CELKEM K ÚHRADĚ						15 455,00

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%		
	15 455,00	12%	0,00	15 455,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:	15 455,00			

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

Zákazník: SBK SA 86 NOVÝ SVET ZA HOD	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 8244 (345)	
Adresa: MST, 410/897 pr.	Dne: 12.12.2025	
Zaměstnanec: Chromecel Macko	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.
Popis práce		Materiál
TECE ZA WC DO LUT.		
Výjezd, kontrola odpadů a rozvodů vody v bytě - všude sucho. Kontrola v suterénu ve sklepech - též sucho. Nic neobjeveno. ✓		
Materiál celkem		
Mzda		2h 345,-
Výjezd		1x 500,-
Celkem		1190,-
Podpis zákazníka (razítko): Karel SKOPEC VODOSERVIS s.r.o.		DPH
Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988		Fakt. částka - v hotov.
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007		Zaúčtoval: dne 10.12.25 podpis 11

Zákazník: SBK SA 86 TRYLCOVA	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 4991 (345)	
Adresa: MST, 410/893 1.p.	Dne: 1.12.2025	
Zaměstnanec: MELIK LERAN	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.
Popis práce		Materiál
KAPE VT		
Doprava - odstavení a vyprášení, výtlačná strojby, paprštění a kontrola těsnosti		
Materiál celkem		
Mzda		5h 345,-
Výjezd		1x 500,-
Celkem		2.428,-
Podpis zákazníka (razítko): Karel SKOPEC VODOSERVIS s.r.o.		DPH
Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988		Fakt. částka - v hotov.
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007		Zaúčtoval: dne 8.12.25 podpis 11

Zákazník: **SBOK****JA86****PNEVEDLA**ZAKÁZKOVÝ LIST č.: **4918**

DAŇOVÝ DOKLAD

Adresa:

MOST 410/892**5.p.**

Dne:

5.12.25

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.
TEMA																																10
MAIERNA																																10
																																20

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
BOUCHA VT - PROHRYTE POTRUBI	KOMPENZATOR	1x		1280	1280
- VYMEŇA ČASŇ STOUR VT	TRUBA	2x		160	320
	PŘECHOD	4x		198	792
DOPRAVA NAKUP. MATERIÁLU	LOONTE VELK	1x		131	131
ODSTAVENÍ STOUTACKY	SPRÁVY AGA	2x		360	720
VT A VYPUSTĚNÍ, VYŘÍZENÍ	O. PORUČKY	2x		120	240
TI ČASTI STOUT. VLAZENÍ	ORVOZ	1x		10	10
KOMPENZATORU A ČASTI					
NOVÉ STOUTACKY NAPUS.					
STOUT. VT A KONTROLA					
TEČNOSTI OKI					
	Materiál celkem				3934
	Mzda	20x		345	6.900
	Výjezd	2x		500	1000
	Celkem				11.834
Podpis zákazníka (razítko)	DPH			122	11.834
	Fakt. částka - v hotov.				
	Zaúčtoval:				

Karel SKOPEČ
VODOSERVIS s.r.o.

Javorová 1194/434 01 Most

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 128000000

dne **8.12.25** podpis **7**