

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100037

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: 26100037
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 68 bl. 621
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 20.01.2026
Datum splatnosti: 10.02.2026
Datum uskutečnění plnění: 20.01.2026
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za odstranění závad dle zakázek (CZ-CPA 43.22)						
Zakázka č. 260100314	1 soub	8 165,00		8 165,00 12%	0,00	8 165,00
Součet položek				8 165,00	0,00	8 165,00
CELKEM K ÚHRADĚ						8 165,00

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%		
8 165,00	12%	0,00	8 165,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 8 165,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

Zákazník: 621	JAGP																			ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 0314 (446,50)												
Adresa: SROK	SUTEREN																			Dne: 13.1.2026												
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.
LEPÁN													6																			5
MACH													6																			5
																																10
Popis práce	HÁVNÍ													Materiál				Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka											
TEČE ÚT - SUTEREN														ÚT. TRUBIC				11		880	880											
														ÚT. TVAROVKY				11		670	670											
VÝDELO VYPVŮTKU SOUTAVY														SPOLE. MATERIÁL				11		220	220											
ÚT OPRAVO ČÁSTI KOTVBY														LOKTA				11		440	440											
ÚT NADVŮTKU ÚT														P. DUBAL				11		120	120											
KOKOTROU, VKLID.																																
KUTME PHOLAST REVI																																
STODOVNA FILTAV, KAPILAN																																
A ODPUZOVAT SOUTAVY																																
														Materiál celkem							2.430											
														Mzda				101		448,50	4.485											
														Výjezd HAV.							1.250											
														Celkem							8.165											
Podpis zákazníka (razítka)	Karel SKOPEC													VODOSERVIS s.družením				DPH						122								
	Javorová 1194, 434 01 Mos																	Fakt. částka - v hotov.							8.165							
	tel./fax 476 704 988																	Zaúčtoval:				dne 15.1.20	podpis									
	DIČ: CZ530821053 IČO: 12800000																															