

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100045

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: 26100045
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 28714580
DIČ:**Společenství pro dům bl.620**
SV 67
Česká bl.620,čp.471
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 02.02.2026
Datum splatnosti: 23.02.2026
Datum uskutečnění plnění: 31.01.2026
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené opravy dle zakázek						
Zakázka č. 260100285	1 soub	2 860,00		2 860,00 12%	343,20	3 203,20
Zaokrouhlení	1	-0,18		-0,18 12%	-0,02	-0,20
Součet položek				2 859,82	343,18	3 203,00
CELKEM K ÚHRADĚ						3 203,00

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%		
2 859,82	12%	343,18	3 203,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 888
DIČ: CZ530821053 IČ: 12800007

Zákazník:

Adresa:

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

Dne:

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.

TUMA

MATERIA

3

3

3

3

(6)

Popis práce

Materiál

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

KAPPE UT

R. Proudky

1x

130

130

LODIE

1x

160

160

VÝJEZD, VYPRASTĚNÍ UT

VÝMĚNA 5120 VIBR. NAP. UT

BEZ ZÁVAD

/

Materiál celkem

Mzda

6x

345

2070

Výjezd

1x

500

500

Celkem

2570

Podpis zákazníka (razítko)

Javorová 1194, 434 01

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 1280001

Fakt. částka - v hotov.

Zaučtoval:

dne 15.1.26

podpis

343,20

3.203,20

UT

1200

Karel SKOPEC

VODOSERVIS s.r.o.

DIČ