

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100052

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: 26100052
 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: 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. 260100315	1 soub	23 072,00		23 072,00 12%	2 768,64	25 840,64
Zaokrouhlení	1	0,32		0,32 12%	0,04	0,36
Součet položek				23 072,32	2 768,68	25 841,00
CELKEM K ÚHRADĚ						25 841,00

 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%		
23 072,32	12%	2 768,68	25 841,00
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 476 704 988
 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

0055

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník:

BOK 11623 c.b. 44 7.10.2026

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD 0315 (345)

Adresa:

MST, 436/966 pr.

Dne:

7-17.1.2026

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.
MACHO																																21
LEBAN																																16

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝMĚNA KANALIZACE DO SVT.	MAT. KANALIZACE	14		6.535/	6.535/
SOVNÍ ZAMĚŘENÍ A MĚŘENÍ MATR	ODVOD SVT	215		3.500/	525/
DOPLAČNÍ MONTÁŽ Z NE M. P.	PŘEMA MONTÁŽNÍ	14		209/	209/
PROVEDENÍ VÝKAZU VÝKAZU	ODH. POMŮCKY	24		120/	240/
PLOŠNÍ MĚŘENÍ KANALIZACE	SPAL. AMODA BILU	14		220/	220/
PŘ. PRÁCA MATERIÁLU.	MONT. UVEDENÍ	14		285/	285/
ZAZDĚNÍ FLEDEM OBKLADU SPAL.	RODIDK SUPREKIX	24		190/	380/
ODPADA VYBOURÁNÍ VADNÉHO	KŘÍŽKY SPALOVACÍ	14		25/	25/
ODPADA A PROSTUP PRO	STYHOISOAM 50	1,5m		109/	208/
VÝMĚNU KANALIZACE ZE					
SKLIZNÍCH PROSTOR.	Materiál celkem	14		8.807	8.807/
VYSAZENÍ ODŠOČKY PRO VÝJEZD	Mzda	374		345/	12.765/
PROSTORY PROPOJENÍ A ZAZDĚNÍ	Výjezd	34		500/	1.500/
PŘESTAVBA ODŠOČKY	Celkem				23.072/
Podpis zákazníka (razítka)	DPH			122	2.768,64
VODOSERVIS sdružení					25.840,64
Javorová 1194/434 01 Most					
tel./fax 476 704 988					
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800067					
Fakt. částka - v hotov.					
Zaúčtoval:					
dne 22.10					
podpis					

01.10.2026 v 1) WBOUKA

2) ZAZDĚNÍ

3) LEPEK OBKLADU

800

15.1. příprava

16.1. odbočka