

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100064

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: 26100064
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 49 bl. 609
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 03.02.2026
Datum splatnosti: 24.02.2026
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 odstranění závad dle zakázek (CZ-CPA 43.22)						
Zakázka č. 260100046	1 soub	19 805,00		19 805,00 12%	0,00	19 805,00
Součet položek				19 805,00	0,00	19 805,00
CELKEM K ÚHRADĚ						19 805,00

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%		
	19 805,00	12%	0,00	19 805,00
	0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 19 805,00

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

Ekonomický a informační systém POHODA

+ HAHAS 1 02.

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník: SBDK SA 49 GAL 614024	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 0046 (345)
Adresa: 609, CARTHEN	Dne: I/026

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.
MEHLIK																																12
MAK																																17
IMMER																																17
																																17

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VKLÁDÁNÍ	P. RUKAVICE	3 x		120	360
A ODUVZ	PTEL	10 x		35	350
ZE SKLEPŮ	ODVZ DOPAVILA	1 x		100	100
27. 1. 026					
22. 1. 026					
+ KONTROVEN TS					
	Materiál celkem				1.210
	Mzda	57.1		345	17.595
	Výjezd	2 x		500	1.000
					19.805
Podpis zákazníka (razítko)	Javorová 1194, 434 01, Most tel./fax 476 704 988 DIČ CZ 630821053			122	19.805
	Zaúčtoval:	dne 2.2.26		podpis	

REKUPČOVÁ 604 442 596
VAT 13.1.