

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100068

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: 26100068
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 74 bl. 628
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. 260100536, 0467	1 soub	29 778,00		29 778,00 12%	0,00	29 778,00
Součet položek				29 778,00	0,00	29 778,00
CELKEM K ÚHRADĚ						29 778,00

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%		
	29 778,00	12%	0,00	29 778,00
	0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 29 778,00

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 IČ: 12800007

Zákazník: SBDK PA 74		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 0467 (345)																															
Adresa: 628/758 SUTENKIN		Dne: 16-20.1.2016																															
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.	
LEŠAN																																	15,5
MEHIV																																	15,5
MODERNA																																	8,5
																																	19,5
Popis práce HAZVÁNÍ		Materiál		Kusy	Metry	Cena za jedn.		Celková částka																									
PRÁSKVĚ PODPÍRÍ, TLV		PPH FAREN 63			3,5m	820/-		2.870/-																									
VÝJEZD, ZAMĚŘENÍ, KALKULACE		PPH FAREN 50			10m	530/-		5.300/-																									
UVYŘEZENÍ OZNAČENÍ, ZADÍŘENÍ		IZOLACE			11	1.050/-		1.050/-																									
ČINNOST PRÁCE VYKONÁV.		UCHYCENÍ			11	640/-		640/-																									
VÝJEZD, DEMONTÁŽ STARÉHO		PŘÍRUKA KAMOT			21	200/-		400/-																									
LEŽ, POTRUVÍ TLV MONTÁŽ		PPH TVAROVK 63/50			11	2.190/-		2.190/-																									
MONTÁŽ, T. ŽIVOTSKÁ		SVĚTELKA			11	200/-		200/-																									
		OČNÍ POMŮCKY			31	120/-		360/-																									
3) IZOLACE A UCHYCENÍ		SPODNÍ MAT			11	130/-		130/-																									
POTRUVÍ I ČKUB		LOKÁLNÍ			11	140/-		140/-																									
		Materiál celkem			11	13.280/-		13.280/-																									
		Mzda 61 448,50			33,5+	345/-		14.248/-																									
		Výjezd HAZV 1.250 +			21	500/-		2.250/-																									
		Celkem						20.738/-																									
Podpis zákazníka (razítko)		Karel SKOPEČ VODOSERVIS sdružení Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 475 791188 DIČ: CZ530521055 IČO: 12800007 Fakt. částka - v hotov.						122																									
		Zaúčtoval:		dne 2.2.16		podpis 1)		29.748/-																									