

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100071

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: 26100071
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 86 bl. 710
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. 260100721	1 soub	3 735,00		3 735,00 12%	0,00	3 735,00
Zakázka č. 260100462	1 soub	12 197,00		12 197,00 12%	0,00	12 197,00
Součet položek				15 932,00	0,00	15 932,00
CELKEM K ÚHRADĚ						15 932,00

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%		
15 932,00	12%	0,00	15 932,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:

15 932,00

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: SDOK 1486																				ZAKÁZKOVÝ LIST č.: DAŇOVÝ DOKLAD 0721												
Adresa: 710 / 897 / Im. níková 126																				Dne: 24.1.2016												
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.
TCM A MATERNÁ																																21 21
Popis práce																				Materiál					Kusy Metry			Cena za jedn.			Celková částka	
HETOP, LT																				TER. VENTIL 3"p1					1x			711			711	
16																				TER. KILAV.					1x			639			639	
16																				1000K					1x			160			160	
DOPRAVA, ODSTAVENÍ STOUŽ. ÚJA VYPUSTENÍ DEM. + MON. TER. VENTI. NAPR. STOUŽ. ÚJA KONTROLA TĚSNOSTI OKI																																
																				Materiál celkem											1510	
																				Mzda					5x			345			1725	
Karel SKOPEČ																				Výjezd					1x			500			500	
VODOSERVIS s.r.o.																				Celkem											3.435	
Podpis zákazníka (razítko)																				Javorova 1194, 434 01 Nepř								122			3.435	
Dne: 24.1.2016																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												
Podpis: [Signature]																				Číslo účtu: 122												

Zákazník: ABR	1986	p. GABRIEL	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: DAŇOVÝ DOKLAD 0462 345																														
Adresa: MOST, 410/894 4.p.			Dne: 20.1.2026																														
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.	
CHOD MOCÍ																			1	2			5									7	
Menik																			1	2			5									7	
																																	(17)
Popis práce		Materiál		Kusy		Metry		Cena za jedn.		Celková částka																							
VT KAPE MEZI ŽEBRY		ŽÁDKA MRAZ		2x		251		501																									
NA VÝMĚNU		LOKTA		210		210		210																									
		PANEL		1x		3822,-		3822,-																									
Výjezd, zjištění závady - teče mezi		KONZOLE		2x		160		320																									
7.8 článkem nahore		LIZAVINACI ŠROUB.		1x		240		240																									
Odstranění stoupačky dít a vypu-		T. VODNÍ D		1x		712		712,-																									
střed. Demontáž ventilu na		T. HAVČE D		1x		639		639																									
rad. svazkem. Zastavení pr-		D. VODNÍ		1x		10		10																									
popek zatkou s ušetřením stou-		ODVOD		1x		100		100																									
pačky dít.		SROUČ		1x		185		185																									
Doprava - nákup materiálu,		Materiál celkem						6364																									
výp. VT, výměna kác. i napnutí		Mzda		14h		945		4.830																									
na kontrolu těsnosti		Výjezd		2x		500		1000																									
Karel SKOPEC		Celkem						12.194																									
Podpis zákazníka (razítko)		DPH				122		12.194																									
Javorová 1194, 434 01 Most		Fakt. částka - v hotov.																															
tel./fax 476 104 988		Zaučtoval:		dne 22.10		podpis																											
DIČ: CZ530821056 IČO: 12800007																																	