

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100074

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: 26100074
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 93 bl. 726
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. 260100705	1 soub	2 515,00		2 515,00 12%	0,00	2 515,00
Zakázka č. 260100713	1 soub	2 642,00		2 642,00 12%	0,00	2 642,00
Součet položek				5 157,00	0,00	5 157,00
CELKEM K ÚHRADĚ						5 157,00

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%		
5 157,00	12%	0,00	5 157,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

5 157,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

[illegible]

Zákazník: PODK JA 93 723 670 100																			ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 0713 448,10 DAŇOVÝ DOKLAD													
Adresa: 726 / 1004 / 5, KRUHŮ																			Dne: 22.1.2026													
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.
Lesář																					✓	2										1
Chůvě																				✓	2											1
Popis práce HAUGBIRK																			Materiál				Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka					
Práce v JADNE																			SPRÁVČEN				1x		400		400					
																			SPRÁVČEN				1x		185		185					
																			LODICE				1x		160		160					
Výjezd, kontrola a zjištění závady - teče SV ve svahu na potrubí. Odstavení SV, zamě- ření a nákup materiálu. Demontáž části potrubí. Svarování nové části potrubí. Propojení potrubí a přechodů. Předání bez závad.																																
																			Materiál celkem								495					
																			Mzda				2x		448,10		897					
																			Výjezd HAUGBIRK				1x				1200					
																			Celkem								2.642					
Podpis zákazníka (razítko)																																
Vodotek																																
Javorová 1184, 434 01, Kouty tel./fax 476 704 998 DIČ: CZ50821053																			Číslo účtu 122													
																			Fakt. částka - v hotov.													
																			Zaučtoval:				dne 2.2.20		podpis HAUGBIRK							