

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100105

Dodavatel:

VODOSERVIS
ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU**Karel Skopec**
Javorová 1194
434 01 MostIČ: 12800007
DIČ: CZ530821053
Telefon: 476 702 202
E-mail: obchod@vodoservis.com
www.vodoservis.com

Variabilní symbol: 26100105

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 81 bl. 709
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 11.02.2026

Datum splatnosti: 04.03.2026

Datum uskutečnění plnění: 11.02.2026

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. 260100829	1 soub	3 622,00		3 622,00 12%	0,00	3 622,00
Součet položek				3 622,00	0,00	3 622,00
CELKEM K ÚHRADĚ						3 622,00

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%		
3 622,00	12%	0,00	3 622,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

3 622,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

Popis práce	Materiál	Kusy Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VADNÁ HAVANICE + VENTIL ÚT	T.HLAVICIS	7x	636/-	636/-
'	t.VENTIL 318	1x	691/-	691/-
VÝJEZD VYPUSTĚNÍ ÚT VYŘEŠEN A VENTIL U NAPUJSTĚNÍ ÚT	LOKVAN ✓	1x	70/-	70/-
OVLIVNĚNÍ BRZ ZÁVAD				
	Materiál celkem			1098/-
	Mzda	7x	345/-	1425/-
	Výjezd	1x		50/-
	Celkem			3022/-
Podpis zákazníka (razítko)	Fakt. částka - v hotov. Zaučtoval:	dne	podpis	