

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100108

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: 26100108
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: 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. 260100994	1 soub	20 169,00		20 169,00 12%	0,00	20 169,00
Zakázka č. 250107942	1 soub	6 054,00		6 054,00 12%	0,00	6 054,00
Součet položek				26 223,00	0,00	26 223,00
CELKEM K ÚHRADĚ						26 223,00

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%		
	26 223,00	12%	0,00	26 223,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:				26 223,00

Převzal:

Razítko:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

RAD. 0 mm, 318, 20-140
1,20

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník: JBOK SA 86 J. BRENEROVA	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 994 DAŇOVÝ DOKLAD																															
Adresa: MRT, 410/994 G.p.	Dne: 2.2.2026 / 6.2.2026																															
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.
TUMA		25	✓			8	✓	✓																								11
MATERNA		25	✓			8	✓	✓																								11
																																(22)

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
TEDE VT - OBÝVÁK NA VÝMĚNU	PANEL	2x		3348	8696
	KOMZOLE	4x		160	640
VÝBĚD + ZAMĚŘENÍ VT 2x	UZAVÍRAČÍ ŠKAP.	2x		240	480
Abskvd Mat. DĚTVUN AMO?	T. VETNOL D	2x		711	1422
	T. HLAVICE D	2x		639	1278
DOPRAVA, ODNÁKLUP MAT.	O. VETNOL	2x		50	100
ODSTAV. STOUP. VT + VYPN.	SPOJKY	1x		268	268
DEM. + MON. RAD 2x	LOKOLE	1x		255	255
ODVOZ STAR. RAD. MAT. V.	ODVOZ	2x		100	200
STOUP. VT A KONT. TES. OK.	O. POUČKY	2x		120	240
	Materiál celkem				11.549
MĚŘÁKY PONECHÁNY U ZÁKAZ.	Mzda	82x		345	4.990
	Výjezd	2x		500	1.000
	Celkem				20.169

Karel SKOPEC
Podpis zákazníka (razítko) **VODOSERVIS s.družením**
Javorová 1194/434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 128000007

DPH
Fakt. částka - v hotov.
Zaúčtoval: dne **9.2.26** podpis **SA**

T-2.12

10.12

SA 86
1200

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník: JBOK SA 86 J. PŘEHOFER	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 9942 DAŇOVÝ DOKLAD																															
Adresa: MRT, 410/994 G.p.	Dne: 29.1.2026																															
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.
TUMA				3	✓																											4
MATERNA				3	✓																											4
																																(8)

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝMĚNA VENTILU VT 2 ks	t. VENTIL 9/16"	2x		699	1.398
	T. HLAVICE	2x		636	1.272
ZITNA DOPRAVA 9-10	LOKAL	2x		70	140
ZAVAZ PŘEDV					
DOPRAVA, ČEKÁNÍ NA ZÁKAZNÍKA					
ZAROKA					
VÝBĚD VPRVSTĚNÍ VT					
VÝMĚNA VENTILU VT 2x	Materiál celkem				2.494
VPRVSTĚNÍ OVLDOŠKĚNÍ 2x	Mzda	86		345	2.960
	Výjezd	1x			500
	Celkem				6.054

Karel SKOPEC
Podpis zákazníka (razítko) **VODOSERVIS s.družením**
Javorová 1194/434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 128000007

DPH
Fakt. částka - v hotov.
Zaúčtoval: dne **6.2.26** podpis **SA**