

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100157

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.comVariabilní symbol: 26100157
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 25463284
DIČ:**Spol. vlastníků jednotek bl. 350**
č.p. 2848 - 2854
SV 169
1. máje 2848/16
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 27.02.2026
Datum splatnosti: 20.03.2026
Datum uskutečnění plnění: 27.02.2026
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené opravy dle zakázek							
Zakázka č. 260101307	1 soub	1 698,50		1 698,50	12%	203,82	1 902,32
Zaokrouhlení	1	-0,29		-0,29	12%	-0,03	-0,32
Součet položek				1 698,21		203,79	1 902,00
CELKEM K ÚHRADĚ							1 902,00

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%		
1 698,21	12%	203,79	1 902,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

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

Ekonomický a informační systém POHODA

Zákazník:

J.B.J.K.

1169

P. HASALOVA'

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

1304

Adresa:

350 12852 p.f.

604 144 832

Dne:

23.2.20

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.

T.M.A.

2

2

Popis práce

HACARKA

Materiál

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

KAPR UT

DOPRAVA, OSTATENÍ A
VYTUŠTĚNÍ STOL. UT
TECE U STOL. 3/4";

Materiál celkem

Mzda

Výjezd

Celkem

DPH

Podpis zákazníka (razítko)

Karel SKOPEC

VODOSERVIS

Javbrová 1194, 434 01 Most

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Fakt. částka - v hotov.

Zaúčtoval:

dne 23.2.20

podpis

11

1 x

448,50

448,50

2 x

1250,-

1250,-

1698,50

12%

203,82

1902,32