

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100186

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: 26100186
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 74 bl. 628
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 04.03.2026
Datum splatnosti: 25.03.2026
Datum uskutečnění plnění: 28.02.2026
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. 250107490	1 soub	14 780,00		14 780,00 21%	3 103,80	17 883,80
Součet položek				14 780,00	3 103,80	17 883,80
CELKEM K ÚHRADĚ						17 883,80

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%		
0,00	12%	0,00	0,00
14 780,00	21%	3 103,80	17 883,80

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

Popis práce	Materiál	Kusy Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VYKLEŠOVÁNÍ NEPORADOU	LIKVIDACE ODPADU	1*	6.000,-	6.000,-
VÝJEZD VYKLIZENÍ MÍSTNOSTI A LIKVIDACE NA SKLADOVÉ				
	Materiál celkem			6000,-
	Mzda	24 h	340,-	8.160,-
	Výjezd	k		500,-
	Celkem			14.660,-
	DPH		21%	3.079,80
	Fakt. částka - v hotov.			17.739,80
	Zaúčtoval:	dne 4.3.20	podpis	