

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100191**

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: 26100191  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

 Odběratel: IČ: 00043257  
 DIČ: CZ00043257

**SBD KRUŠNOHOR**  
**SA 22 bl. 521**  
**tř.Čs.armády 1766**  
**434 01 Most**

Číslo účtu: 3361260207 0100

 Datum vystavení: 10.03.2026  
 Datum splatnosti: 31.03.2026  
 Datum uskutečnění plnění: 10.03.2026  
 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. 260101521                                         | 1 soub   | 10 548,00 |       | 10 548,00 12% | 0,00 | 10 548,00        |
| Součet položek                                               |          |           |       | 10 548,00     | 0,00 | 10 548,00        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                                       |          |           |       |               |      | <b>10 548,00</b> |

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%    |          |                   |
| 10 548,00   | 12%   | 0,00     | 10 548,00         |
| 0,00        | 21%   | 0,00     | 0,00              |

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 10 548,00

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

Zákazník:

Adresa:

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

Dne:

Zaměstnanec

Jméno

Příjmení

Podpis

Místo

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Číslo

Stav

Město

Datum

Popis práce

Materiál

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

PROKUPA UT MEZI ZEBDŮ

PANEL

1x

3375

3375

DOPRAVA ZAMĚŘENÍ

KOHLEK

2x

160

320

KAPKOTV. ODS. AL. STOK.

T. VENTIL D

1x

711

711

UT A VYPUSŤENÍ DĚM. + NOV. SPOJENÍ UZ.

T. HAVUJE P

1x

639

639

RADIÁTORU, ODVOZ RÁD.

D. VENTIL

1x

80

80

NAPUS. STOK. UT A KONTR.

LODIE

1x

160

160

TĚSNOSTI OK.

SPOJKA

1x

135

135

ODVOZ

1x

100

100

MĚŘÁK PONECHANÝ ZAKAZ.

Materiál celkem

5.410,-

Mzda

8,4

448,00

3.588,-

Výjezd

7x

1200,-

8.400,-

Celkem

10.548,-

Podpis zákazníka (razítko)

DPH

12%

10.548,-

Javorová 1194, 434 01 Most

Fakt. částka - v hotov.

10.548,-

tel./fax 476 704 988

Zaúčtoval:

dne 9.3.20

podpis

DIČ: CZ530821053 IČO: 128000000