

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100194

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: 26100194
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: 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
Fakturujeme Vám za odstranění závad dle zakázek (CZ-CPA 43.22)						
Zakázka č. 260100528	1 soub	13 860,00		13 860,00 12%	0,00	13 860,00
Zakázka č. 260101471	1 soub	2 840,00		2 840,00 12%	0,00	2 840,00
Součet položek				16 700,00	0,00	16 700,00
CELKEM K ÚHRADĚ						16 700,00

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%		
16 700,00	12%	0,00	16 700,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

16 700,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

Zákazník: SBDK PA 44 SUTERN	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 0528																															
Adresa: 628/759/1 SUTERNA	Dne: 2.3.2026																															
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.
KVARTAS	8																									4						12
MACH	8																									4						12
Cel. 240																																
Popis práce												Materiál												Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka				
NOVE PVC + MATEL A												BETON												11		135		135				
IZOLACE POTRUBÍ												NIVELAČNÍ LAMOTA												81		364		2.912				
VÝJEZD, VYROVNÁNÍ PODLAŽÍ												SPOTŘ. MAT.												14		80		80				
OD NEROVNOSTÍ + BETONOVÁNÍ												BANKY PAPIN												44		30		120				
VYLITÍ PODLAŽÍ, NIVELAČNÍ												IZOLACE GS												8m		60		480				
LAMOTOU												IZOL. SUTERNY												1		83		83				
POKRYTÍ PVC												BANKA (IZOLACE)												11		530		530				
												ODK. POMALY												29		120		240				
BROUŠENÍ, NÁTER A IZOLACE												Materiál celkem																4.580				
POTRUBÍ CT Ø GS.												Mzda												14h		345		8.280				
												Výjezd												2x		500		1.000				
												Celkem																13.860				
Podpis zákazníka (razítko)												DPH														122		13.860				
Karel SKOPEC												Zaúčtoval:												dne 9.3.26		podpis						

Zákazník: SBDK p. ZEMNOVA PA 44	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 1441																															
Adresa: PAST, 628/404 3.-4.7.	Dne: 2.3.2026																															
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.
CHODICE Z	25																															25
MAČKO	25																															25
Cel. 50																																
Popis práce												Materiál												Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka				
PRÁKLA CIRKULACE Ø 100												FASER TRUBKA												3m		105		315				
- OCHRANA TV												SPOTŘ.												2x		20		40				
Výjezd, zjištění závady. Nakup materiálu. Demontáž části stoupačky TUV přes strop.												LOCNIE												1x		160		160				
Výměna a montáž nového potrubí přes strop. Svarování plast. potrubí. Montáž izolace. Natla-kování potrubí TUV a přezkou-sení. Předáno bez závad.												SPOTŘ. MAT.												1x		100		100				
												Materiál celkem																615				
												Mzda												5x		345		1725				
												Výjezd												1x		500		500				
												Celkem																2840				
Podpis zákazníka (razítko)												DPH														122		2.840				
Karel SKOPEC												Zaúčtoval:												dne 9.3.26		podpis						