

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100680

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: 26100680
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 81 bl. 709
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 26.08.2026
Datum splatnosti: 16.09.2026
Datum uskutečnění plnění: 26.08.2026
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. 260105215	1 soub	5 345,00		5 345,00 12%	0,00	5 345,00
Zakázka č. 260105379	1 soub	2 595,00		2 595,00 12%	0,00	2 595,00
Součet položek				7 940,00	0,00	7 940,00
CELKEM K ÚHRADĚ						7 940,00

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%		
7 940,00	12%	0,00	7 940,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

7 940,00

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 IČ: 12800007

Zákazník: **SBDK p. PRÁČNÝ** **SA 81** **W. J. MACH**
 Adresa: **MOST, 709/868 1yp**
 ZAKÁZKOVÝ LIST č.: **5215**
 DAŇOVÝ DOKLAD
 Dne: **14.8.2026**

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.
Práček																																
Legat																																

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝMĚNA HL. VZ. TVU ASV	KULAK	2x		390	780
	BJ - MORA2	2x		165	330
Výjezd, zamerění a uzel p. materiálu	ROH. MORA2	1x		160	160
Odstavení stožárů a vypráštění vody	PLATA	1x		8	8
Demontáž přípojek, vodovodní ahl.	FASTER THERMA	1m		125	125
Uzavření. Uf. uhl. a uzel z hl. uzavření	SPRICE	1x		195	195
Průvzdušný přípojek (plast. potrubí)	LOCTITE	1x		160	160
Zpětina montáž vodovodní propojení	SLABEKA	1x		110	110
Uzavření a přečerpání	PLONBY	4x		15	60
NOVE PLOMBY					
SV-3928124, 3928126	Materiál celkem				2045
TV-1464211, 1464213	Mzda	2x		400	800
	Výjezd	1x		500	500
	Celkem				5345

Podpis zákazníka (razítko) **Karel SKOPEC** **VODOSERVIS s.d.r.o.**
SA 81 **MACH**
 Javorová 1194, 434 01 Most
 tel./fax 476 704 988
 DIČ: CZ530821053 IČO: 128000004
 DPH
 Fakt. částka - v hotov.
 Zaúčtoval: **W. J. MACH** dne **14.8.26** podpis **MACH**

Zákazník: **SBDK, p. KORTYŠOVÁ** **SA 81** **W. J. MACH**
 Adresa: **MOST, 709/866 4yp 737090 793**
 ZAKÁZKOVÝ LIST č.: **1049**
 DAŇOVÝ DOKLAD
 Dne: **25.8.2026**

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.
Práček																																

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
Neteče TVU	KULAK	1x		390	390
	BJ. MORA2	1x		165	165
	SLABEKA	1x		110	110
Výjezd, zjištění závady - strážník	PLONBY	2x		15	30
ventil průvzdušné vodovodní	SPRICE	4x		40	160
Odstavení stožárů TVU a vypráštění	T. SADA	1x		40	40
Náhrada materiálu. Demontáž vodovodní TV, přípojeky a ventily TV. Uf. uhl. a uzel z hl. uzavření	LOCTITE	1x		160	160
Uzavření a uzel z hl. uzavření. Průvzdušný přípojek. Zpětina montáž vodovodní					
NOVE PLOMBY TVU	Materiál celkem				1095
1566971, 1566980	Mzda	2,5h		400	1000
	Výjezd	1		500	500
	Celkem				2595

Podpis zákazníka (razítko) **Karel SKOPEC** **VODOSERVIS s.d.r.o.**
W. J. MACH
 Javorová 1194, 434 01 Most
 tel./fax 476 704 988
 DIČ: CZ530821053 IČO: 128000004
 DPH
 Fakt. částka - v hotov.
 Zaúčtoval: **W. J. MACH** dne **26.8.26** podpis **MACH**