

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100681

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: 26100681
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 79 bl. 705
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. 260105176	1 soub	2 940,00		2 940,00 12%	0,00	2 940,00
Zakázka č. 26010	1 soub	0,00		0,00 12%	0,00	0,00
Součet položek				2 940,00	0,00	2 940,00
CELKEM K ÚHRADĚ						2 940,00

Daň odvede zákazník

Vystavil: Kateřina Harnischová
dispecink@vodoservis.com

OÚ Most, živ.ú. č. j. 10014848

Dovoluje 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%		
2 940,00	12%	0,00	2 940,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

2 940,00

Převzal:

Razítko:

Karel SKOPEC
VODOSERVIS s.r.o.
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 702 202
DIČ: CZ530821053 IČ: 12800007

Ekonomický a informační systém POHODA

06/15/90
AL 6810-75-25

Zákazník: JBK PA49 P. MATEŠOVÁ		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 5746																														
Adresa: MST 405/308 Pr.		Dne: 17.8.2026																														
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.
PhDomeček																																2
Popis práce HYDRIE		Materiál		Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka																									
TECE VENTIL TV		KUŠAK		1x		390	390																									
Výjezd, zaměření, nákup materiálu.		BJ - HORA2		1x		165	165																									
Opětovné stoupaní TV a vyústění		SUPRTEKA		1x		100	100																									
in pecky. Demontáž vodočerny při		PIOMD		2x		15	20																									
rušky a hl. uzavření TV. Vkládání a ma-		T. JADA + SPRKY		1x		75	75																									
teřování na uzavření. Surovinám, plast.		LODIE		1x		80	80																									
potrubí. Zpět a opět vodočerny,																																
propojení autěsem. Natlakování																																
potrubí a přelocování																																
NOVE PLOMBY TV		Materiál celkem					890,-																									
1416602, 1416609		Mzda		1x		500,-	500,-																									
		Výjezd		1x		1500,-	1500,-																									
		Celkem					2940,-																									
Podpis zákazníka (razítko)		VODOSERVIS s.r.o.				12%	2940,-																									
Karel SKOPEČ		Javorová 1194/434 01 Moš																														
		tel./fax 476 704 988																														
		Fakt. částka - v hotov.																														
		DČ: CZ530821053 IČO: 12800007																														
		Zaučtoval:																														
		dne 19.8.20																														
		podpis [Signature]																														