

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100683

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: 26100683
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25464647
DIČ:

Spol.vlastníků bl.515, čp.1155-1158
SV 107
Eduarda Basse čp.1155
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 provedené opravy dle zakázek						
Zakázka č. 260104918	1 soub	11 565,00		11 565,00 12%	1 387,80	12 952,80
Zakázka č. 260104944	1 soub	8 165,00		8 165,00 12%	979,80	9 144,80
Zaokrouhlení	1	0,36		0,36 12%	0,04	0,40
Součet položek				19 730,36	2 367,64	22 098,00
CELKEM K ÚHRADĚ						22 098,00

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%		
19 730,36	12%	2 367,64	22 098,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

Wapejnit pod stropem

PA 800

KAREL SKOPEČ VODOSERVIS

Zákazník: JBOK SV 104 p. PRŮCHA		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 14918																														
Adresa: MOST, 515/1155 4.p.		Dne: VIII/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.
CHODKA																															9,5	
KUNČAT																															9,5	
PRŮCHA																															19	
Popis práce		Materiál		Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka																								
1. OVĚTRÁNÍ KANALIZACE		ROJ. MATERIÁL		1+		2525		2525																								
KONTROLA NA STŘEŠE		OPROZ		1+		200		200																								
		O. poručka		2+		120		240																								
2. VÝMĚNA VADNÉ ČASŤI, KANALIZACE PŘEDATU																																
		Materiál celkem				2905		2905																								
		Mzda		19,5		400		7600																								
		Výjezd		2+		500		1000																								
		Celkem				11.505		11.505																								
Podpis zákazníka (razítko)		Karel SKOPEČ VODOSERVIS s.družením		DPH		122		1383,80																								
Javorová 1194, 434 01 Most		tel./fax 476 704 988		Fakt. částka - v hotov.				12.988,80																								
DIČ: CZ530821053 IČO: 128000000		Zaúčtoval:		dne 14.8.26		podpis 17																										

KAREL SKOPEČ VODOSERVIS

Zákazník: JBOK SV 104 p. PRŮCHA		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 14914																														
Adresa: MOST, 515/1155 TP		Dne: VIII/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.
PRŮCHA																															8,5	
PRŮCHA																															8,5	
																															17	
Popis práce		Materiál		Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka																								
REVIZE ROZVODU TEPLA		KOMKOL		1+		240		240																								
A TUV		LOKALIE		1+		250		250																								
V T. PODLAŽÍ		120L. PÁSKA		2+		185		370																								
		Materiál celkem				665		665																								
		Mzda		17,5		400		6800																								
		Výjezd		1+		500		500																								
		Celkem				8.165		8.165																								
Podpis zákazníka (razítko)		Karel SKOPEČ VODOSERVIS s.družením		DPH		122		949,50																								
Javorová 1194, 434 01 Most		tel./fax 476 704 988		Fakt. částka - v hotov.				9144,80																								
DIČ: CZ530821053 IČO: 128000000		Zaúčtoval:		dne 14.8.26		podpis 17																										