

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100696

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: 26100696
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: 27.08.2026
Datum splatnosti: 17.09.2026
Datum uskutečnění plnění: 27.08.2026
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. 260104790	1 soub	23 786,00		23 786,00 12%	0,00	23 786,00
Součet položek				23 786,00	0,00	23 786,00
CELKEM K ÚHRADĚ						23 786,00

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%		
	23 786,00	12%	0,00	23 786,00
	0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 23 786,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 938
DIČ: CZ530821053 IČ: 12800007

Zákazník:

SBOJL

NA 44

SUSARNA

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

4790 (400)

DAŇOVÝ DOKLAD

Adresa:

BLOK 628/758

Dne:

18-19. 8. 26

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.
MACED																																16
KURTEC																																16
																																32

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
VÝMĚNA OVRAT VČETNĚ NOVE	DVEŘE / CPO PROTIDOŽÁNA	1x		4.092,-	4.092,-
ZARUBNĚ, ŠEPOS RILA BARVA	KRAM BETA PLUS	1x		1.830,-	1.830,-
IKFO p. SÚCHOPARĚ	ZARUBNĚ FO	1x		1.211,-	1.211,-
1) VÝJEZD, VYBUDOVÁNÍ ZARUBNĚ	BETON	2x		133,-	266,-
ZEDNICKÉ PRÁCE, PŘÍJEM HNOT	BETON SCHWEL	1x		221,-	221,-
LIKVIDACE OPADAV, NAKUP DVEŘÍ,	STYROFARM	1x		166,-	166,-
KOVANÍ, ZARUBNĚ	SPOTŘ. MATERIÁL	1x		365,-	365,-
	LIKVIDACE OPADAV	1x		500,-	500,-
2) VÝJEZD, MONTÁŽ ZARUBNĚ, DVEŘÍ,	OCHR. POMÍČKY	2x		120,-	240,-
KOVANÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE,	PŘÍJEM HNOT	1x		200,-	200,-
ZACÍSTK	- Materiál celkem				9986,-
	Mzda	32h		400,-	12800,-
	Výjezd	2x		500,-	1.000,-
	Celkem				23.786,-
Podpis zákazníka (razítko)	VODOSERVIS s.r.o.				12%
	Javorová 1194, 434 01 Most				
	tel./fax 476 704 933				
	DČ: CZ630821053 IČ: 2480941				
	Začítová:				
	dne 18.8.26				podpis