

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100728

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: 26100728
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 28741722
DIČ:

Spol.vlastníků jednotek bl.736, čp.964-972
SV 623
Fr.Malíka bl.736, čp.964
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 09.09.2026
Datum splatnosti: 30.09.2026
Datum uskutečnění plnění: 09.09.2026
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. 260105416	1 soub	9 804,00		9 804,00 12%	1 176,48	10 980,48
Zaokrouhlení	1	-0,43		-0,43 12%	-0,05	-0,48
Součet položek				9 803,57	1 176,43	10 980,00
CELKEM K ÚHRADĚ						10 980,00

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%		
9 803,57	12%	1 176,43	10 980,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko: **Karel SKOPEC**
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Zákazník:

Adresa:

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

Dne:

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.			
TEMA																																4			
MENIUR																																4			
																																(8)			
Popis práce												Materiál						Kusy Metry		Cena za jedn.		Celková částka													
VÝMĚNA UT OBYV. POKOJ												RADIÁTOR 1100						1x		3.759,-		3.759,-													
												RND. KONTROLA						2x		160,-		320,-													
DOPRAVA ZMĚŮVANÍ												TERM. VENTIL						1x		711,-		711,-													
NAKUP MAT. DEMON. +												TERM. HLAVICE						1x		639,-		639,-													
MON. RAD. VYPÍNEK +												VZAV. VENTIL SPORNÍ						1x		240,-		240,-													
NAPRÁVENÍ ST. UT. PŘESUN HMOT												OV ANT						1x		50,-		50,-													
MĚŤÁK PONE. UZAVAZ												PRODLUŽENÍ						3x		45,-		135,-													
												REDUKCE						2x		25,-		50,-													
												LOKOTAN .PB						1x		205,-		205,-													
												Materiál celkem										6.104,-													
												Mzda						8h		400,-		3.200,-													
												Výjezd						1x				500,-													
Karel SKOPEC												Celkem										9.804,-													
Podpis zákazníka (razítko)												VODOSERVIS s.r.o.										122													
Javorová 1194, 434 01 Most												Fakt. částka - v hotov.										1.176,48													
tel./fax 476 704 938												Zaúčtoval:										10.980,48													
DIČ: CZ630821053 IČO: 128624001																																			