

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100682

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.comVariabilní symbol: 25100682  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 27348300  
DIČ:**Společenství vlastníků jednotek č.p. 804 - 809**  
**SV 293**  
**B. Němcové 804**  
**436 01 Litvínov**

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 10.09.2025  
Datum splatnosti: 01.10.2025  
Datum uskutečnění plnění: 10.09.2025  
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. 250105667                          | 1 soub   | 1 698,50 |       | 1 698,50 12% | 203,82 | 1 902,32        |
| Zaokrouhlení                                  | 1        | -0,29    |       | -0,29 12%    | -0,03  | -0,32           |
| Součet položek                                |          |          |       | 1 698,21     | 203,79 | 1 902,00        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                        |          |          |       |              |        | <b>1 902,00</b> |

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%    |          |                   |
| 1 698,21    | 12%   | 203,79   | 1 902,00          |
| 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 476 702 988  
DIČ: CZ530821053 IČ: 12800007

MIXED

HLASIL - HASMAN

Zákazník:

BOK

FLIER

1193

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

5664

Adresa:

B. NEMCOVÉ 804

Dne:

3.9.2025

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.

TUMA

2

2

Popis práce

HLAVKA

Materiál

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

TECE CIT.

DOPRAVA, ZAJISTENÍ,  
ZÁVADY, TECE CIT. TUV  
PROJEKCE, MON. CIPANTU

Materiál celkem

Mzda

Výjezd

Celkem

DPH

Fakt. částka - v hotov.

Zaúčtoval:

dne 3.9.25

podpis

Podpis zákazníka (razítko)

Karel SKOPEC

VODOSERVIS sdružení

Javorová 1194, 434 01 Most  
tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

PŘEHLÁŠENÍ