

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100901

Dodavatel:



**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: 25100901  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25468871  
 DIČ:

**Společenství vlastníků bl. 372**  
**č.p. 2788-2790**  
**SV 154**  
**Mladé gardy 2788/7**  
**434 01 Most**

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 01.12.2025  
 Datum splatnosti: 22.12.2025  
 Datum uskutečnění plnění: 30.11.2025  
 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. 250107927                          | 1 soub   | 3 991,25 |       | 3 991,25 12% | 478,95 | 4 470,20        |
| Zaokrouhlení                                  | 1        | -0,18    |       | -0,18 12%    | -0,02  | -0,20           |
| Součet položek                                |          |          |       | 3 991,07     | 478,93 | 4 470,00        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                        |          |          |       |              |        | <b>4 470,00</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%    |          |                   |
| 3 991,07    | 12%   | 478,93   | 4 470,00          |
| 0,00        | 21%   | 0,00     | 0,00              |

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

MIXED

LI. HASMAN

Zákazník:

SBDK, p. ŠEVČÍK 609609753

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

4924

Adresa:

Most, 372 12789 p.n.

SV 154

Dne:

28.11.2025

Zaměstnanec

Karel Skopec

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.

✓ 35

3,5

Popis práce

HABARIE

Materiál

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

Uprava kanalizace

stoj. + spirally  
Odm. poměrky

21

1.500/

1.500/

1x

120/

120/

Uprava, zjištění závady.  
Shromáždění klíčů od upevň.  
prostor. Demontáž upevň.  
čisticí, a čisticí stojan  
a spirálami upevň.  
Proplach a přeprava  
zpět na místo upevň.  
čisticí a upevň. stojan  
a spirál. Proplach bez  
závad.

Materiál celkem

Mzda

Výjezd

Celkem

15h

448,50

1620/

1121,25

1x

1200

1200

Karel SKOPEC

Podpis zákazníka (razítko)

VODOSERVIS s.r.o. DPH

Javorová 1194, 434 01 Most

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 12800000

Fakt. částka - v hotov.

Zaúčtoval:

dne 1.12.25

podpis

11

3991,25

448,50

448,50

4.440,20

p. VAGNER č.p. 2788  
774639437