

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100218**

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: 26100218

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25462270

DIČ:

**Spol.vlastníků bl.80, čp.2274-2276**  
**SV 118**  
**Čsl. Armády čp.2274,bl.80**  
**434 01 Most**

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 19.03.2026

Datum splatnosti: 09.04.2026

Datum uskutečnění plnění: 19.03.2026

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za provedené opravy dle zakázek						
Zakázka č. 260101878	1 soub	3 338,50		3 338,50 12%	400,62	3 739,12
Zaokrouhlení	1	-0,11		-0,11 12%	-0,01	-0,12
Součet položek				3 338,39	400,61	3 739,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>3 739,00</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%		
3 338,39	12%	400,61	3 739,00
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 IČ: 12800007

