

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100223**

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: 26100223  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

 Odběratel: IČ: 28751477  
 DIČ:

**Společenství vlastníků jednotek bl. 99**  
**č.p. 2397-2399**  
**SV 616**  
**tř. Budovatelů 2397/16**  
**434 01 Most**

Číslo účtu: 3361260207 0100

 Datum vystavení: 23.03.2026  
 Datum splatnosti: 13.04.2026  
 Datum uskutečnění plnění: 23.03.2026  
 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. 260101842	1 soub	6 279,25		6 279,25 12%	753,51	7 032,76
Zakázka č. 260101637	1 soub	8 043,00		8 043,00 12%	965,16	9 008,16
Zaokrouhlení	1	0,07		0,07 12%	0,01	0,08
Součet položek				14 322,32	1 718,68	16 041,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>16 041,00</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%		
14 322,32	12%	1 718,68	16 041,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

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

domovnice 770 544 889

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník: <b>BOK</b> <b>11616</b>	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: <b>1842</b> DAŇOVÝ DOKLAD																																
Adresa: <b>MWT, 99/2399</b>	Dne: <b>17.3.2026</b>																																
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.	
<b>CHVOŠŤEK</b>																																	18
<b>LEPÁR</b>																																	48
<b>KUZEČKA</b>																																	48
																																	10,8
Popis práce <b>HMARIE</b>	Materiál																	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka												
<b>TECE OPAD - KAMALIXACE</b>	<b>P. HRDLO</b>																	1	X	140	140												
	<b>O. PYTEL</b>																	4	X	30	120												
<b>Výjezd, kontrola v bytě ve 3.p. Město 2d, na chodbě u schodiš.</b>	<b>ODVOZ</b>																	1	X	200	200												
<b>Natvo bourat viz. foto</b>	<b>P. POKRYČKY</b>																	2	X	120	240												
	<b>P. PRÁČE</b>																	1	X	100	100												
<b>DOPRAVA PROVEZENÍ ROZKLAČENÍ PRÁČI POZEMNÍ V SUTERÉNU A V 3. ETÁŽI. ZVÍŠTĚNÁ ZÁVAHA ZODPOVĚDNÉ POTRUBÍ PRO PŘÍJEM A VÝJEMKOVÝ ZÁKRYTÍ PO DEBATAČI. UKLIDNĚNÍ ODVOZ ŠUTI</b>																		Materiál celkem			1200												
Podpis zákazníka (razítko) <b>Karel SKOPEC VODOSERVIS s.r.o.</b>																		Mzda		17.3.	0,5 X 448,50 = 224,25	1444,25											
Zaúčtoval: <b>Karel SKOPEC</b>																		Výjezd		18.3.	2 X 345 = 690	3605											
Javorová 1194, 434 01 Most																		Celkem				6.249,25											
tel./fax 476/104 988																		DPH			12%	753,91											
DIČ: CZ530821058 IČO: 128000000																		Fakt. částka - v hotov.				7.003,16											
Dne: <b>17.3.26</b>																		Zaúčtoval:															
Dne: <b>17.3.26</b>																		podpis															

LIPIANI NA 680 448 889 446 884 889 domovnice

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník: <b>BOK</b> <b>11616</b> <b>P. TURBOVA</b>	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: <b>1634</b> DAŇOVÝ DOKLAD																																	
Adresa: <b>MWT, 99/2399 G.p.</b>	Dne: <b>10.3.26</b>																																	
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.		
<b>T. MA</b>																																	45	
<b>M. FIERNÁ</b>																																	46	
																																		9
Popis práce	Materiál																	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka													
<b>UTRŽENA PRÁČA NA CÍRK. TVU V ŠUT. + 14M. VENTIL TVU ŠTUP.</b>	<b>T. VENTIL AUTOMAT</b>																	1	X	2870	2870													
	<b>PROUDĚNÍ "H"</b>																	2	X	960	1920													
	<b>DE PRÁČTOD</b>																	2	X	105	210													
	<b>PLHICÍ VENTIL</b>																	1	X	180	180													
<b>DOPRAVA KONTROLA TAV. V BYTĚ 5.P. + SKLEP.</b>	<b>TIMB P2D</b>																	1	X	115	115													
<b>NALÉZEN VADNÝ 14-VAZOVÁK CÍRKULACE.</b>	<b>SPOJKY + PŘÍDA</b>																	1	X	10400	10400													
<b>OBJEDNANO</b>	<b>LOCNÍK</b>																	2	X	275	550													
Materiál celkem																					3.930													
Mzda																		9	X	345	3.105													
Výjezd																		2	X	500	1.000													
Celkem																					2.043													
Podpis zákazníka (razítko) <b>Karel SKOPEC VODOSERVIS s.r.o.</b>																		DPH			12%	965,16												
Javorová 1194, 434 01 Most																		Fakt. částka - v hotov.				9.008,16												
tel./fax 476/104 988																		Zaúčtoval:																
DIČ: CZ530821058 IČO: 128000000																		Dne: <b>23.3.26</b>		podpis														