

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100228**

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: 26100228  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

 Odběratel: IČ: 00043257  
 DIČ: CZ00043257

**SBD KRUŠNOHOR**  
**SA 71 bl. 632**  
**tř.Čs.armády 1766**  
**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 odstranění závad dle zakázek (CZ-CPA 43.22)						
Zakázka č. 260101926	1 soub	1 754,00		1 754,00 12%	0,00	1 754,00
Součet položek				1 754,00	0,00	1 754,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>1 754,00</b>

Daň odvede zákazník

 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%		
	1 754,00	12%	0,00	1 754,00
	0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 1 754,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

Práce provedeno 23.3.26

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

MIXED FILASIL - HANSMAN

Zákazník: <b>130K</b> <b>JA 41</b> <b>P. MÜLLEROVA</b>	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: <b>1926</b> DĀŇOVÝ DOKLAD																																
Adresa: <b>632/54C</b>	Dne: <b>20.3.26</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>TOMA</b>																																	<b>1</b>
Popis práce	Materiál		Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka																											
<b>TECE VODA SKLEP</b>	<b>CIPANI Ø40</b>		<b>1x</b>		<b>504,-</b>	<b>504,-</b>																											
<b>DOPRAVA ZJIŠTENÍ ZÁVA DŮ, PRÁSKLI, LEŽÁK TUV, JAN CIPANI.</b>																																	
	Materiál celkem					<b>504,-</b>																											
	Mzda		<b>1x</b>																														
	Výjezd		<b>1x</b>			<b>1200,-</b>																											
	Celkem					<b>1704,-</b>																											
	DPH				<b>120,-</b>	<b>1704,-</b>																											
	Fakt. částka - v hotov.					<b>1704,-</b>																											
Zaúčtoval:			dne <b>23.3.26</b>		podpis <b>[Signature]</b>																												

**Karel SKOPEC**  
**VODOSERVIS s.r.o.**  
 Podpis zákazníka (razítko) Javorová 1194, 434 01 Most  
 tel./fax 476 704 988  
 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800000