

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100230

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: 26100230

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

 Odběratel: IČ: 00043257
 DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 74 bl. 628
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 |
|--|----------|-----------|-------|---------------|------|------------------|
| Fakturujeme Vám za odstranění závad dle zakázek (CZ-CPA 43.22) | | | | | | |
| Zakázka č. 260101692 | 1 soub | 30 811,00 | | 30 811,00 12% | 0,00 | 30 811,00 |
| Součet položek | | | | 30 811,00 | 0,00 | 30 811,00 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | | | | | | 30 811,00 |

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% | | |
| | 30 811,00 | 12% | 0,00 | 30 811,00 |
| | 0,00 | 21% | 0,00 | 0,00 |

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 30 811,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC
VODOSERVIS s.družen. i.
 Javorová 1194, 434 01 Most
 tel./fax 476 702 988
 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník: **JBK JA 44 p. SUCHOPAR**

ZAKÁZKOVÝ LIST č.: **1692**
DAŇOVÝ DOKLAD

Adresa: **MST, 628/409**

Dne: **11-13.3.2026**

| 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. | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|
| CHODABEK | | | | | | | | | | ✓ | 2 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 |
| LEJAN | | | | | | | | | | ✓ | 2 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 |
| TEMA | | | | | | | | | | | ✓ | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
| MATEJKA | | | | | | | | | | | ✓ | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (54) |

| Popis práce | Materiál | Kusy | Metry | Cena za jedn. | Celková částka |
|---|-------------------------|--------|-------|---------------|----------------|
| 1) TEDE TV | | | | | |
| | KONZOLE L | 4x | | 140/- | 560/- |
| | PPR TVAROUKY 50 | 14x | | 49/- | 686/- |
| | PPR TRVÍ 50 | 2x | | 217/- | 630/- |
| VÝJEZD ZAMĚŘENÍ VADNÉ ČÁSTI | FASER AOT Ø 50 | 12m | | 438/- | 5.256/- |
| AL. LEŽATEHO POTRUBÍ TLV NAKUP | FASER AOT Ø 40 | 6m | | 280/- | 1.680/- |
| MATERIÁLY, PŘÍJEMNĚ HMOT. | IZOLACE | 1 | 18m | 41/- | 738/- |
| 2) VÝJEZD, DEMONTÁŽ ČÁSTI | | | | | |
| AL. LEŽATEHO POTRUBÍ A | UCHYČENÍ POTRUBÍ MAT | 4x | | 102/- | 408/- |
| VÝMĚNA ZA NOVÉ FASER AOT | SVAROVKA | 2x | | 205/- | 405/- |
| VÝPLIČKAMI A MODULY SOUTAŽ | DEKA. POKRYKY | 4x | | 80/- | 320/- |
| TRAKOVA ŽICOVSKA. | Materiál celkem | | | | 10.681,- |
| | Mzda | 54x | | 345/- | 18.630/- |
| 3) VÝJEZD, UPEVNĚNÍ A UCHYČENÍ | Výjezd | 3x | | 500/- | 1.500/- |
| POTRUBÍ A MONTÁŽ | Celkem | | | | 30.811,- |
| Podpis zákazníka (razítko) | DPH | | | 122 | |
| VODOSERVIS s.družen. Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 704 988 DIČ: CZ530821056 / IČO: 12800007 | Fakt. částka - v hotov. | | | | 30.811,- |
| Zaučtoval: | dne 19.3.26 | podpis | | | |