

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100244

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: 26100244
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

 Odběratel: IČ: 28748379
 DIČ:

Spol.vlastníků jednotek bl.717, čp.937-942
SV 645
J.Ševčíka bl.717,čp.937
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

 Datum vystavení: 26.03.2026
 Datum splatnosti: 16.04.2026
 Datum uskutečnění plnění: 26.03.2026
 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. 260100509	1 soub	21 880,50		21 880,50 12%	2 625,66	24 506,16
Zaokrouhlení	1	-0,14		-0,14 12%	-0,02	-0,16
Součet položek				21 880,36	2 625,64	24 506,00
CELKEM K ÚHRADĚ						24 506,00

 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%		
21 880,36	12%	2 625,64	24 506,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník: SBK PVO45 z OLEČOVA	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 0509 DAŇOVÝ DOKLAD																																
Adresa: MOST, 414/ JUREČÍN	Dne: I/26																																
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.	
ČERAN																					15												15
MERIVA																					15												15
VACH																					15												15
CHROMER																					15												15
Popis práce		Materiál		Kusy	Metry	Cena za jedn.		Celková částka																									
① CHYBĚJÍCÍ STUP. VENTILU TV - PŘÍVOD		SVAŘEK		1		100		100																									
		KULAK 40		6		166		996																									
		VENTIL PUMIČÍ		6		160		960																									
② POUPL ZÁVAD		TUMBA FASER		4		340		1360																									
MĚNĚNÍ VÝMĚN VÁNKYCH STUP.		KODICE VETI		1		125		125																									
VÝMĚN TV - PŘÍVOD +		TUMBA P Ø20		2		105		210																									
OČIŠTĚNÍ VYP. VENTILU, CELY		PROJ. MATERIÁL		1		1365		1365																									
OBJEKT.		ODVOZ		1		100		100																									
③ LEPĚNÍ ZÁVAD		PATEL		1		20		20																									
1 VCHOD (CELK)		a potrubí		3		120		360																									
		Materiál celkem						11.048																									
		Mzda				340		9.232,50																									
		Výjezd				500		1000																									
		Celkem						21.280,50																									
Podpis zákazníka (razítko)		VODOSERVIS s.r.o.		DPH		12%		2.625,66																									
Javorová 1194, 434 01 Most		Fakt. částka - v hotov.		Zaúčtoval:		dne 26.3.20		24.576,16																									
tel./fax 476 704 988						podpis																											
DIČ: CZ530821058 IČO: 12800000																																	