

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100272**

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: 26100272  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

 Odběratel: IČ: 00043257  
 DIČ: CZ00043257

**SBD KRUŠNOHOR**  
**SA 99 bl. 733**  
**tř.Čs.armády 1766**  
**434 01 Most**

Číslo účtu: 3361260207 0100

 Datum vystavení: 01.04.2026  
 Datum splatnosti: 22.04.2026  
 Datum uskutečnění plnění: 31.03.2026  
 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. 260102105	1 soub	7 560,00		7 560,00 12%	0,00	7 560,00
Součet položek				7 560,00	0,00	7 560,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>7 560,00</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%		
7 560,00	12%	0,00	7 560,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 7 560,00

Převzal:

Razítko:

**Karel SKOPEC**  
**VODOSERVIS s.d.r.u.žení**  
 Javorová 1194, 434 01 Most  
 tel./fax 476 704 988  
 DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

