

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100303

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: 26100303
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25472178
DIČ:

Spol.vlastníků bl.19,čp.1856
SV 146
Čsl.armády čp.1856,bl.19
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 20.04.2026
Datum splatnosti: 11.05.2026
Datum uskutečnění plnění: 20.04.2026
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. 260102208	1 soub	1 190,00		1 190,00 12%	142,80	1 332,80
Zaokrouhlení	1	0,18		0,18 12%	0,02	0,20
Součet položek				1 190,18	142,82	1 333,00
CELKEM K ÚHRADĚ						1 333,00

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%		
1 190,18	12%	142,82	1 333,00
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 IČ: 12800007

Zákazník:

Adresa:

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

Dne:

Zaměstnanec

TUM

MATEJKA

Cel.

1

1

2

Popis práce

Materiál

Kusy Metry

Cena za jedn.

Celková částka

NETOP UT KUCHYN

KONTROLA UT BEZ ZÁVAU

Materiál celkem

Mzda

Výjezd

Celkem

DPH

Fakt. částka - v hotov.

Zaúčtoval:

dne 9.4.26

podpis

Podpis zákazníka (razítko)

Karel SKOPEC

VODOSERVIS sdružení

Javorová 1194/434 01 Most

tel./fax 476 704 988

DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007