

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100319

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: 26100319
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 87 bl. 711
tř.Čs.armády 1766
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 odstranění závad dle zakázek (CZ-CPA 43.22)						
Zakázka č. 260102392	1 soub	8 186,00		8 186,00 12%	0,00	8 186,00
Součet položek				8 186,00	0,00	8 186,00
CELKEM K ÚHRADĚ						8 186,00

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%		
8 186,00	12%	0,00	8 186,00
0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:

8 186,00

Převzal:

Razítko:

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

telefonní číslo
p. VADNÁK 444 33 44 12

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

777580583

Zákazník: JBDK	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: DAŇOVÝ DOKLAD 2392																															
Adresa: MUST, 4M/843	Dne: 14.4.2026																															
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.
Mach																																5
Pharmaceut																																5
																																10
Popis práce	Materiál		Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka																										
VÝMĚNA VENTILU TV+EV	KUSK		2x		345	690																										
Výjezd, zaměření, nákup materiálu	BJ - 10042		4x		135	540																										
Odstavení vody - demontáž vodovodní	Tm. Oks FAFER		1x		105	105																										
akumulace. Výměna a montáž nových	ODBOČKA HAVIT		1x		1001	1001																										
ventilů. 2 přetavení materiál vodovodní	HNDLO BETHAU		1x		105	105																										
Vodová přímka odpadková v jedné	THUNDER BETHAU		1x		315	315																										
komunikace a výměna odbočky. Naps-	D. PONTICKY		2x		120	240																										
ání pufťování. Přesouzení.	FAZIVO + ODVÍHA		2x		85	170																										
NOVÉ PLOMBY	HNDLO + REDUKCE		1x		220	220																										
SV 70193159 - 3927902	SPOIK + ODVLOZ		1x		410	410																										
3927908	Materiál celkem					4.230,-																										
TV 70273969 1464242	Mzda		10x		345	3.450,-																										
1464243	Výjezd		1x		100	100,-																										
	Celkem					8.180,-																										
Podpis zákazníka (razítko)	Karel SKOPEC		DPH		12%	8.180,-																										
VODOSERVIS sdružení	Fakt. částka - v hotov.																															
Javčrova 1194/434 01 Mos	Zaúčtoval:		dne 16.4.26		podpis																											
tel./fax 476 704 988																																
IC: CZ530821053 IČO: 12800007																																

UT
200