

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100338

Dodavatel:

VODOSERVIS
ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU**Karel Skopec**
Javorová 1194
434 01 MostIČ: 12800007
DIČ: CZ530821053
Telefon: 476 702 202
E-mail: obchod@vodoservis.com
www.vodoservis.comVariabilní symbol: 26100338
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 92 bl. 725
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 27.04.2026
Datum splatnosti: 18.05.2026
Datum uskutečnění plnění: 27.04.2026
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. 260102455	1 soub	8 145,00		8 145,00 12%	0,00	8 145,00
Součet položek				8 145,00	0,00	8 145,00
CELKEM K ÚHRADĚ						8 145,00

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%		
8 145,00	12%	0,00	8 145,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

8 145,00

Převzal:

Razítko:

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

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
ODVĚRY KANALIZACE	STROI. RIDGID	1+	1000	-	1800
	B. RUKAVICE	2+	140	-	280
	Materiál celkem				1280
	Mzda	17+	340		5.865
	Výjezd	1x	300		300
	Celkem				8.145
Podpis zákazníka (razítko)	VODOSERVIS s.družst. DPH			122	8.145
Javorová 1194, 484 01 Most tel./fax 476 704 988	Fakt. částka - v hotov.				
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007	Zaučtoval:	dne	23.4.20	podpis	