

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100395

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: 26100395
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 86 bl. 710
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 13.05.2026
Datum splatnosti: 03.06.2026
Datum uskutečnění plnění: 13.05.2026
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. 260102890	1 soub	3 092,50		3 092,50 12%	0,00	3 092,50
Součet položek				3 092,50	0,00	3 092,50
CELKEM K ÚHRADĚ						3 092,50

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%		
3 092,50	12%	0,00	3 092,50
0,00	21%	0,00	0,00

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

3 092,50

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

HL HASMAN

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

Zákazník:

P. KRŠTÍK 5486

ZAKÁZKOVÝ LIST č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

2890

Adresa:

7701896 PV. 608397597

Dne:

30.4.26

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.
MATERNA					11	12	13																							11	12	31

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
ODJEZD ODSTAVBY PLFMU	DETERON	1x		200	200
DETRICKER STRAŽE M UNIK	LOONIE	1x		200	200
U HADIC KE SPORÁTKU					

UT 8.10