

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100466

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: 26100466

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25470990

DIČ:

Spol.vlastníků čp.1632-1634
SV 155

Jana Opletala čp.1632
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 02.06.2026

Datum splatnosti: 23.06.2026

Datum uskutečnění plnění: 31.05.2026

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. 260103505	1 soub	1 695,00		1 695,00	12%	203,40	1 898,40
Zaokrouhlení	1	-0,36		-0,36	12%	-0,04	-0,40
Součet položek				1 694,64		203,36	1 898,00
CELKEM K ÚHRADĚ							1 898,00

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%		
1 694,64	12%	203,36	1 898,00
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

príloha k MINEU 2.6.87 3.p

Zákazník: RODA SV 103 J. KUKOVÁ		ZAKAZKOVÝ LIST č.: DAŇOVÝ DOKLAD 35705																														
Adresa: MOST, PLETAŘA 1634 POS. 428 531132		Dne: 25.5.2026																														
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.
Abdumalik																																3
					</																											