

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100498

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.com

Variabilní symbol: 26100498

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257**SBD KRUŠNOHOR**
SA 66 bl. 631
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 12.06.2026

Datum splatnosti: 03.07.2026

Datum uskutečnění plnění: 12.06.2026

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. 260103393	1 soub	3 595,00		3 595,00 12%	0,00	3 595,00
Součet položek				3 595,00	0,00	3 595,00
CELKEM K ÚHRADĚ						3 595,00

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%		
3 595,00	12%	0,00	3 595,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

3 595,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC
VODOSERVIS
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 986
DIČ: CZ530821053 IČO: 12800007

Zákazník: SBOK JAGG J. TRESLOVAZAKÁZKOVÝ LIST č.: 3393
DAŇOVÝ DOKLADAdresa: MRT, 631/613 J.p.Dne: 9.6.2026

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.
<u>CHODACEK</u>																																<u>2x</u>
<u>KEVICK</u>																																<u>2x</u>
																																<u>(J)</u>

Popis práce	Materiál	Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka
<u>VELKE. DEMONTÁŽ PUMY</u>	<u>detektor</u>	<u>1x</u>		<u>110</u>	<u>110</u>
	<u>loctide</u>	<u>1x</u>		<u>160</u>	<u>160</u>
<u>Výjezd, uzavření - nelze uzavřít</u>	<u>VEHIL PL74</u>	<u>1x</u>		<u>370</u>	<u>370</u>
<u>Uzavření plynu. Nákup materiálu. ROZPERKA</u>		<u>1x</u>		<u>130</u>	<u>130</u>
<u>Odstranění plynu. Demontáž ply. SPÍTEK HOMAZ</u>		<u>1x</u>		<u>265</u>	<u>265</u>
<u>komura, přípojky a bl. uzavření plynu</u>	<u>HAUTNOST</u>	<u>1x</u>		<u>125</u>	<u>125</u>
<u>Uzavření a montáž nového uzavření</u>	<u>T. PY 401ER</u>	<u>2x</u>		<u>10</u>	<u>20</u>
<u>Montáž a přetěžení přípojky</u>					
<u>zpět uzavření plynomerem</u>					
<u>propojení a utěsnění. Osazení</u>					
<u>rozpěvky. Spítek plynu</u>	<u>Materiál celkem</u>				<u>1140</u>
<u>a přetěžení detektorem</u>	<u>Mzda</u>	<u>1x</u>		<u>385</u>	<u>385</u>
<u>plynu - bez úniku.</u>	<u>Výjezd</u>	<u>1x</u>		<u>500</u>	<u>500</u>
	<u>Celkem</u>				<u>3595</u>
Podpis zákazníka (razítko)	<u>Karel SKOPEC</u>				
	<u>VODOSERVIS s.r.o.</u>				
	<u>Javorová 1194, 434 01 Most</u>				
	<u>tel./fax 478 704 988</u>				
	<u>DIC: CZ530821053 IČO: 12800007</u>				
	<u>DPH</u>				
	<u>Fakt. částka - v hotov.</u>				
	<u>Zaúčtoval:</u>				
	<u>dne 12.6.26</u>				
	<u>podpis</u>				

UT
11 00