

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100501

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: 26100501
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: 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. 260103577	1 soub	9 290,00		9 290,00 12%	0,00	9 290,00
Zakázka č. 260103714	1 soub	4 521,00		4 521,00 12%	0,00	4 521,00
Součet položek				13 811,00	0,00	13 811,00
CELKEM K ÚHRADĚ						13 811,00

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%		
13 811,00	12%	0,00	13 811,00
0,00	21%	0,00	0,00

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

13 811,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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

Zákazník: JBK SA 92 PLEMAR	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 3714																															
Adresa: MST, 425/1084 zř.	Dne: 5.6.2026																															
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.
Chromec					4																											4
Lesar					4																											4
																																8
Popis práce HADARIE	Materiál																			Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka									
PRÁRMA VODA KEMTOU.	SVARŽKA																			1x		200	200									
	FAHER																			2x		160	320									
	SPOJKA																			2x		30	60									
Výjezd, zjištění závady - praskla																																
TRV (cirkulace) pod spodním																																
trmemem. Přestavba - závěs. Wc																																
spatný přístup. Odstavení																																
stoupacího út. a vypustění																																
demontáž části stoupacího (potrubí)																																
bi) přes strop. Nakup materiálu.																																
Výměna části potrubí - svařování																																
plast. potrubí. Trápojem a na-																																
tlakování stoupací TRV. Hoda																																
izolace a uclizování dotrmeny.																																
tržbouem předov																																
Podpis zákazníka (razítko)	Materiál celkem																						320									
	Mzda																			6x		448,00	2694,-									
	Výjezd																			1x		1200,-	1200,-									
	Celkem																						4524,-									
	DPH																					12%										
	Fakt. částka - v hotov.																						4524,-									
	Zaúčtoval:																															
	dne 10.6.2026																															
	podpis																															