

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26100587

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: 26100587
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257

SBD KRUŠNOHOR
SA 72 bl. 636
tř.Čs.armády 1766
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 15.07.2026
Datum splatnosti: 05.08.2026
Datum uskutečnění plnění: 15.07.2026
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. 260104198	1 soub	9 379,00		9 379,00 12%	0,00	9 379,00
Zakázka č. 260104151	1 soub	8 860,00		8 860,00 12%	0,00	8 860,00
Součet položek				18 239,00	0,00	18 239,00
CELKEM K ÚHRADĚ						18 239,00

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%		
	18 239,00	12%	0,00	18 239,00
	0,00	21%	0,00	0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH: 18 239,00

Převzal:

Razítko:

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

Zákazník: SBJK PA 42 p. KRUPICHA		ZAKÁZKOVÝ LIST č.: DAŇOVÝ DOKLAD 4198																														
Adresa: MOST, G36 17.		Dne: 3. 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.
TUHA																																48
MATERNA																																48
																																(9)
Popis práce		Materiál		Kusy	Metry	Cena za jedn.	Celková částka																									
VÝMĚNA VT - LOŽNICE		PANEŽ		1x		3299	3299																									
		KONZOLE		2x		160	320																									
DOPRAVA, ZMĚŘENÍ A		T. VEHDIL D		1x		791	791																									
NAKUP MAT. ODSTAL. STOUPI		T. HAVÍČEK		1x		639	639																									
VT DEM. + MON. RADIATORŮ		UZAVÍNAČI V.		1x		240	240																									
ODVOZ RAD. NÁPKYS. STOUPI		ODVOZ		1x		100	100																									
VT A KONZOLA TEPLŮSTI		LOŽNICE		1x		218	218																									
		SPOJKY POMAZ		4x		40	160																									
MĚŘÁK TONECH U ZAKAZ.		O. VEHDIL		1x		10	10																									
		Materiál celkem					5.444,-																									
		Mzda		9x		345,-	3.105,-																									
		Výjezd		1x		500,-	500,-																									
		Celkem					9.349,-																									
Podpis zákazníka (razítko)		DPH				12%	9.349,-																									
VODOSERVIS s.družením		Fakt. částka - v hotov.					9.349,-																									
Javorová 1194, 434 01 Most tel./fax 476 104 988 DIČ: CZ530821053 IČO: 1280007		Zaučtoval:					podpis																									
							dne 3. 4. 26																									

Zákazník: EDOK												ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 1442												DAŇOVÝ DOKLAD 4157											
Adresa: DOM 636 SUTENKA												Dne: III/026																							
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.			
RM																																			
RAVON																																			
					</																														