

Faktura - daňový dokladČíslo: **FV-39/2026**
(uvádějte v KH DPH)

Datum vystavení: 15.04.2026

Variabilní symbol: **101839**

Datum plnění: 15.04.2026

(uvádějte při identifikaci platby)

Datum odvodu: 15.04.2026

Datum splatnosti: **15.05.2026**

DODAVATEL:

Petr Ulman

Ropice 465

739 61 Ropice

Česká republika

IČO: 70022364

DIČ: CZ7309095002

DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo:

Teplo Těšín a.s.

Hornická 2070/14

737 01 Český Těšín

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou ev.č.380302-8300-00 ze dne 02.07.2004 u MÚ Český Těšín - Živnostenský úřad.

Číslo účtu: **xxx**Var. symbol: **101839**

IBAN: xxx

SWIFT: xxx

Banka: xxx

Úhrada: Na bankovní účet

Doprava:

ODBĚRATEL:

Teplo Těšín a.s.

IČO: 25391330

Hornická 2070/14

DIČ: CZ25391330

737 01 Český Těšín

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Objednávka číslo: 1526010018						
	údržba, kontrola a čištění pl. kotle Dakon - ZŠ Komenského	1,000 x	2 100,000	2 100,00	21% ¹⁾	0,00	2 100,00
	údržba, kontrola a čištění pl. kotle Viessmann - MŠ Akátová	1,000 x	2 500,000	2 500,00	21% ¹⁾	0,00	2 500,00
	údržba, kontrola a čištění pl. PO Immergas, bojler JW - MŠ Akátová	3,000 x	1 500,000	4 500,00	21% ¹⁾	0,00	4 500,00
	údržba, kontrola a čištění pl. kotle Protherm - SVČ AMOS	2,000 x	2 100,000	4 200,00	21% ¹⁾	0,00	4 200,00
	expanzní nádoba kotle - SVČ AMOS	1,000 x	2 020,000	2 020,00	21% ¹⁾	0,00	2 020,00
	odstranění závad - SVČ AMOS	1,000 x	1 500,000	1 500,00	21% ¹⁾	0,00	1 500,00
	údržba, kontrola a čištění pl. kotlů Protherm - Hlavní 1a	2,000 x	2 800,000	5 600,00	21% ¹⁾	0,00	5 600,00
	izolace hořáku - Hlavní 1a	2,000 x	620,000	1 240,00	21% ¹⁾	0,00	1 240,00
	odstranění závad - Hlavní 1a	1,000 x	1 500,000	1 500,00	21% ¹⁾	0,00	1 500,00
	údržba, kontrola a čištění pl. kotlů Viadrus - Hrabinská 33	2,000 x	2 800,000	5 600,00	21% ¹⁾	0,00	5 600,00
	zapalovací automatika - Hrabinská 33	1,000 x	3 600,000	3 600,00	21% ¹⁾	0,00	3 600,00
	plynový ventil - Hrabinská 33	1,000 x	7 980,000	7 980,00	21% ¹⁾	0,00	7 980,00
	odstranění závad - Hrabinská 33	1,000 x	3 000,000	3 000,00	21% ¹⁾	0,00	3 000,00
	údržba, kontrola a čištění pl. kotle Vaillant - ZŠ Kontešinec	1,000 x	2 800,000	2 800,00	21% ¹⁾	0,00	2 800,00
	údržba, kontrola a čištění pl. kotle Viessmann - MŠ Smetanová	1,000 x	2 500,000	2 500,00	21% ¹⁾	0,00	2 500,00
	údržba, kontrola a čištění pl. kotlů Baxi - MŠ Dukelská	2,000 x	2 100,000	4 200,00	21% ¹⁾	0,00	4 200,00
	údržba, kontrola a čištění pl. kotlů Baxi - náměstí ČSA 183/6	2,000 x	2 100,000	4 200,00	21% ¹⁾	0,00	4 200,00
	ND Wolf - zapalovací elektroda	1,000 x	1 450,000	1 450,00	21% ¹⁾	0,00	1 450,00
	ND Wolf - zapalovací trafo	1,000 x	4 430,000	4 430,00	21% ¹⁾	0,00	4 430,00
	ND Wolf - zapalovací automatika	1,000 x	4 050,000	4 050,00	21% ¹⁾	0,00	4 050,00
	vedlejší náklady - doprava	1,000 x	2 400,000	2 400,00	21% ¹⁾	0,00	2 400,00

Upozornění: 1) Daň odvede zákazník.

Dodavatel: Petr Ulman

Faktura - daňový doklad

Číslo: **FV-39/2026**
(uvádějte v KH DPH)

Odběratel: Teplo Těšín a.s.

Variabilní symbol: **101839**
(uvádějte při identifikaci platby)

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	71 370,00	0,00	71 370,00
Celkem	71 370,00	0,00	71 370,00

Na zálohách zapláceno 0,00

Částka k úhradě v CZK 71 370,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

.....
Razítko a podpis:

.....
Převzal(a), dne:

Vystavil: Petr Ulman Mob.: xxx E-mail: xxx