



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401083

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00348026
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Údržba bytového fondu Most, Litvínov, Janov, Meziboří

IČO 28745434
DIČ:

Dodavatel: **FIRECLAY, spol. s r. o.**
Růžodol 5
436 01 Litvínov
IČO: **47780037** DIČ: **CZ47780037**
Zápis v obchod. rejstříku, vedeného u KS Ústí n. L. oddíl C, vložka 3787
TEL.:725582493,
kodonenko@fireclay.cz,www.fireclay.eu

Odběratel:
Společenství vlastníků jednotek bl.524, č.p.3080, 3081, 3082
Růžová bl. 524 č.p 3080
434 01 Most

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 1072997/0300
IBAN: CZ22 0300 0000 0000 0107 2997
BIC: CEKOCZPP
Var. symbol: 22401083
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 28.11.2024
Datum uskut.zdan.plnění: 27.11.2024
Datum splatnosti: 19.12.2024

Na základě smlouvy o dílo ze dne 28. 02. 2022 jsme pro Vás provedli běžnou údržbu a havarijní opravy bytového fondu a nebytových prostor v přiděleném teritoriu.

montáž aretace

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	montáž aretace	1,000		2 429,00		2 429,00	12,00	291,48	2 720,48
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 01745 jsme pro vás provedli montáž aretace na vchodové dveře - bl. 524. Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						2 429,00	12,00	291,48	2 720,48
Celkem DPH						2 429,00		291,48	2 720,48
Částka k úhradě								2 720,48	CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 28.11.2024 Kodonenko Lyudmyla
Vystavil: 28.11.2024 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 27.11.2024

Středisko / zakázka č. : 1060/348026

Na základě smlouvy o dílo ze dne 28.2.2022 jsme pro Vás provedli běžnou údržbu a havarijní opravy bytového a nebytového fondu v přiděleném teritoriu.

Číslo dokladu	Datum	Adresa	Popis práce	Cena celkem
280/F	27.11.	Blok 524 Most, p. Mgr. Šíma	Montáž aretace na vchodové dveře	2 429,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
1 429,-

Cena celkem bez DPH

2 429,-

SVJ 647

IČ.: 287 454 34

Č. zakázky: 24/01 -01745

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

2801F

P. HGR. ŠIMA

Adresa

BLOK 524 MOST

Objednávka

1745

Dodací lhůta

Hod. sazba

340,-

Údaje pro fakturaci

MONTÁŽ AŘETACE NA VODODVÉ PUVTE

Datum

27.11.2024

Pracoviště

Jméno dělníka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

schopť p.

1

FRAN P.

1

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

210TE M 1000000000

1.14

Naběr materiálu

1.14

MONTÁŽ SLOPŮCH ZAVÁŽEK

1.14

Materiál

Skladní číslo

Měna jednotky

Množství

Cena za jednotku

Částka

Zavážky sklopné

KS

2

179,-

358,-

Vvutg

KS

4

9,-

36,-

Materiál

% přírážka na materiál

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady

Celkem

34. x 345,-

1.035,-

2x500,-

2.429,-

394,-

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ni fakturu. Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit. Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečné odpracované hodiny.

Mzda za hod.

34.

Celkem

2.429,-

1.035,-

394,-

340,-

Popis zákazníka

Mzda za hod.

34.

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.