



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401084

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

IČO 01813234
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 č.p. 2164,
Josefa Dobrovského, Most
Čsl. armády 1766/84**

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: 22401084
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.

oprava mříže

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava mříže	1,000		3 422,00		3 422,00	12,00	410,64	3 832,64
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 00962 jsme pro vás provedli opravu mříže v domě - bl. 52, čp. 2164, Most									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						3 422,00	12,00	410,64	3 832,64
Celkem DPH						3 422,00		410,64	3 832,64

Částka k úhradě**3 832,64 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
281/F	27.11.	Bl. 52 čp. 2164 Most, pí. Grégrová	Oprava mříže v domě	3 422,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
2 922,-

Cena celkem bez DPH

3 422,-

SVJ 650

IČ.: 018 132 34

Č. zakázky: 24/01 -00962

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SW-650

28/1/15

Adresa

BLOK 52/čp. 2164 - HOŠT

Objednávka

0962

Dodací lhůta

Hod. sazba

315,-

Údaje pro fakturaci

MAVĚŘENÍ TYČE NA MPĚČ

Datum

27. 11. 2024

Pracoviště

Jméno dělníka

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

C

Podpis dělníka

SHROUKA I.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

SPROUBEK M.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - mín.

84

ZJIŠTĚNÍ POTŘEBY KOUPELÍ MATERIÁLU, MAVĚŘENÍ TYČEK A NÁTŘENÍ HNĚDOU BARVOU

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

KULATINA Ø 10

ks

0,50

88,-

44,-

ELEKTRODY

ks

4

4,-

16,-

BARVA

kg

1

48,-

48,-

ŘEZ. KOTOUČ

ks

1

54,-

54,-

Materiál

% přírážka na materiál

162,-

Mzda

% přírážka na mzdy

2.760,-

Zvláštní náklady

POPRAVA

500,-

Celkem

3.422,-

Daň % 12

410,64

Fakturovaná částka

3.832,64

Zapsal

2

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce s platno i h n e d na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.

Popis zákazníka

84

Součet