



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401140

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

IČO 25461460
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 bl.84 č.p.2271,2272,2273
ulice Josefa Skupy
Josefa Skupy č.p.2272 bl.19

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: 22401140
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 06.12.2024
Datum uskut.zdan.plnění: 04.12.2024
Datum splatnosti: 27.12.2024

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.

zabezpečení okének u sušáren

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	zabezpečení okének u sušáren	1,000		9 929,00		9 929,00	12,00	1 191,48	11 120,48
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 03371 jsme pro vás provedli zabezpečení okének u sušáren - bl. 84, Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						9 929,00	12,00	1 191,48	11 120,48
Celkem DPH						9 929,00		1 191,48	11 120,48

Částka k úhradě

11 120,48 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 06.12.2024 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 06.12.2024 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 4.12.2024

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
283/F	4.12.	Blok 84 Most, pí. Kastnerová	Zabezpečení okének u sušáren	9 929,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
8 929,-

Cena celkem bez DPH

9 929,-

SV 120

IČ.: 254 614 60

Č. zakázky: 24/01 -03371

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SU-10

283/F

Adresa: PLOK 84 ČR 2271-2273 MOST

Objednávka: 3371

Dodací lhůta: Hod. sazba 340,-

Údaje pro fakturaci		ZABEZPEČENÍ OKÉNĚK U SUDŮ REN										Datum										Pracoviště										C	Podpis dělníka	
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21
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		
SCHÖR P.					4																						1	0						
FRANJA R.					4																						1	0						

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce	Hod. - min.	Materiál	Skladní číslo	Množství	Cena za jednotku	Částka
ZJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ		Bílá hliněná PLECH		2	945,-	1.890,-
Náhrup materiálu		Panakov Tabule-plech		1	1.699,-	1.699,-
Výroba tabule a listů		Vnitřní a vbo		30	7,-	210,-
Montáž sítě do okna		Podložky		30	2,-	60,-
		Manuál THEL PDAI.		1	240,-	240,-
		Materiál				4.039,-
		% přírůžka na materiál				
		Mzda				4.820,-
		% přírůžka na mzdy				
		Zvláštní náklady DO PRÁVA				1.000,-
		Celkem				9.929,-
		Daň %				
		Fakturovaná částka				
		Zapsal				
		Ved. provozovny				
		Zúčtoval dne - podpis				
		Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.				

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

K. K.
 Popis zákazníka

Součet

1411,-