



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401141

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

IČO 25458973
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.43 č.p.2297,2298,2299
ulice Konstantina Biebla
Konstantina Biebla č.p. 2297 bl. 43

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: 22401141
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.

výměna FAB

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	výměna FAB	1,000		2 360,00		2 360,00	12,00	283,20	2 643,20
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 02639 jsme pro vás provedli výměnu FAB u dveří do kotelny - bl. 43, čp. 2299, Most									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						2 360,00	12,00	283,20	2 643,20
Celkem DPH						2 360,00		283,20	2 643,20
Částka k úhradě								2 643,20	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
284/F	4.12.	Bl. 43 čp. 2299 Most, pí. Mundoková	Výměna FAB u dveří do kotelny	2 360,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 860,-

Cena celkem bez DPH

2 360,-

SV 122

IČ.: 254 589 73

Č. zakázky: 24/01 -02639

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SV-122

číslo

284/F

Adresa

BLOK 43 / č. 2290 - MOST

Objednávka

2639

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Údaje pro fakturaci

VÝMĚNA FAB - KOTELNA

Datum

4.12.2024

Pracoviště

Jméno dělníka

SGORČ P.
FRANA P.

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

ZASTĚNÍ POZDRAVKU, KÁKUP MATERIÁLU
VYKOPÁNÍ FAB VE DVĚŘÍCH DO KOTELNY
POKRYTÍ ZÁTIŤKY S ROHTAŽÍ FAB
KAROVÁNÍ OMAZANÉHO KOVÁNÍ
ZPĚTNÁ MONITÁŽ

4 H.

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

FAB

218,-

1 ks

218,-

218,-

ZÁTIŤKA

262,-

1 ks

262,-

262,-

Materiál

480,-

% přírážka na materiál

4 H. X 345,-

1.380,-

1.380,-

Mzda

500,-

1 X 500,-

500,-

% přírážka na mzdy

2.360,-

2.360,-

Zvláštní náklady DOPRAVA

500,-

500,-

Celkem

480,-

1.380,-

1.380,-

Daň %

500,-

500,-

Fakturovaná částka

2.360,-

2.360,-

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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