



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401218

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

IČO 25462385
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. 94 č.p. 2365,2366,2367
ulice Budovatelů
Budovatelů č.p.2365 bl. 94
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: 22401218
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 17.12.2024
Datum uskut.zdan.plnění: 11.12.2024
Datum splatnosti: 07.01.2025

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.

zedniké opravy

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	zedniké opravy	1,000		2 305,00		2 305,00	12,00	276,60	2 581,60
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 08239 jsme pro vás provedli zedniké opravy stěny v domě - bl. 94, čp. 2366. Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						2 305,00	12,00	276,60	2 581,60
Celkem DPH						2 305,00		276,60	2 581,60
Částka k úhradě								2 581,60 CZK	

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 17.12.2024 Kodonenko Lyudmyla
Vystavil: 17.12.2024 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 11.12.2024

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
321/F	11.12.	Blok 94 čp. 2366 Most, pí. Moscatová	Zednické opravy stěny v domě	2 305,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 805,-

Cena celkem bez DPH

2 305,-

SV 138

IČ.: 254 623 85

Č. zakázky: 24/01 -08239

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

p. POŠATOVÁ (BUT 0.35) sv. 38

číslo

321/F

Adresa

BLOK 94/OP. 2366 - HOST

Objednávka

8239

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA STĚN - ZEDNICKÉ OPRAVY

Datum 11. 12. 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

SPROUBENÍ

2

2

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

Materiál

Skladní číslo

Množství

Cena za jednotku

Částka

ZLIŠTĚNÍ PODLAŽKY, KUP MATERIÁLU
ZADĚNÍ HTONGEM A PŘETAHNOUT
LEPIDLEM

44

LEPIDLO STĚR.
11. YTONG 25x60

KS 1 230,-
KS 3 65,-

230,-
195,-

Materiál

% přírážka na materiál

425,-

Mzda

% přírážka na mzdy

7 380,-

Zvláštní náklady DOPRAVA

500,-

Celkem

2 305,-

Daň %

44 x 345,-

1 x 500,-

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ní fakturu.

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Popis zákazníka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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