



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401219

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

IČO 25458639
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.17 č.p.2413,2414,2415
ulice W.A.Mozarta
W.A.Mozarta č.p. 2413 bl. 17
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: 22401219
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 17.12.2024
Datum uskut.zdan.plnění: 13.12.2024
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.

oprava branky

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava branky	1,000		1 907,00		1 907,00	12,00	228,84	2 135,84
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 08328 jsme pro vás provedli opravu branky u domu, bl. 17, čp. 2415, Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	1 907,00	12,00	228,84	2 135,84
Celkem DPH	1 907,00		228,84	2 135,84

Částka k úhradě **2 135,84 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 : 13.12.2024

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
322/F	13.12.	Bl. 17 čp. 2415 Most, p. Zámecký	Oprava branky u domu čp. 2415	1 907,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 407,-

Cena celkem bez DPH

1 907,-

SV 124

IČ.: 254 586 39

Č. zakázky: 24/01 -08328

ZAKÁZKOVÝ LIST

cis/o

322/5



Jméno zákazníka

2. ZAHŔECKÝ

SV-724

Adresa

BLOCK 12/12 245 - 105

Objednávka

8328

Dodací lhůta

Hod. sazba

345-

Údaje pro fakturaci

OPIVA BERNKY U č. 245

Pracoviště

Datum 13.12.2024

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

[illegible]

KALKULACE

[illegible]

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

Popis zákazníka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval

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