



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401241

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

IČO 00043257
DIČ: CZ00043257

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:
SBD Krušnohor
tř. ČSA 1766
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: 22401241
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 20.12.2024
Datum uskut.zdan.plnění: 20.12.2024
Datum splatnosti: 10.01.2025

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.

zajištění servisu lodžii

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	zajištění servisu lodžii	1,000		22 180,00		22 180,00	12,00	2 661,60	24 841,60
Na základě zakázky č. 23/ 01 - 03295 jsme pro vás provedli zajištění servisu zasklených lodžii - blok 618, čp. 97, Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						22 180,00	12,00	2 661,60	24 841,60
Celkem DPH						22 180,00		2 661,60	24 841,60
Částka k úhradě								24 841,60	CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 20.12.2024 Kodonenko Lyudmyla
Vystavil: 20.12.2024 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 20.12.2024

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
327/Duc	20.12.	Blok 618 čp. 97 Most, p. Neumann	Zajištění servisu zasklených lodžii	22 180,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
21 680,-

Cena celkem bez DPH

22 180,-

SA 57

Č. zakázky: 23/01 -03295

ZAKÁZKOVÝ LIST

5/5/0

for 25

Jméno zákazníka

D. NEURANN

Adresa BLOK 618/07 97 - pos

Objednávka

3298/23

Dodací lhůta

345,-

HON

345,-

Údaje pro fakturaci

ZAJIŠTĚNÍ SERVISU ZASTAVY VOZŮ:

Datum 20.12.2024

Pracoviště

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

[illegible]

KALKULACE

Material	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
TEČENÍ KORZARÁKŮ		13	20	98,-	2.960,-
TEČENÍ VERNÍKŮ		15	40	296,-	11.840,-
Material					14.780,-
% přírůžka na materiál					
Mzda			204 x 345,-		7.000,-
% přírůžka na mzdy					
Zvláštní náklady DO PRÁVA			7 x 500,-		3.500,-
Celkem					21.180,-
Daň %					
Fakturovaná částka					
Zapsal					
Ved. provozovny					
Zúčtoval dne - podpis					
Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní svrženku - jinak do 10 dnů.					

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ni fakturu.

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Popis zákazníka

Popis zákazníka

Mzda za

504.

Zaprosal

Ved. provozovny

Zúčtoval
dne - podpis

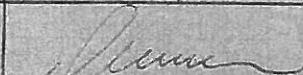
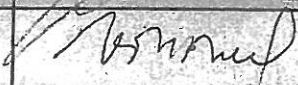
Při placení po skončení práce
splatno ihned na zvláštní
stvrzenku - jinak do 10 dnů.

SA-057

BLOK 618 MOST

č. 2.: 3295/23

S-7/DIC

DUŠKOVÍ		G	17.12	8 ks vertikální a 6 bm horizontální těsnění	
ČECHOLÁ	18	5	17.12	8 ks vertikální a 6 bm horizontální těsnění	
HIRSCHKOPF	16	5	17.12	8 ks vertikální a 6 bm horizontální těsnění	
NEUMAN	18	5	17.12	602 805 834 8 ks vertikální a 6 bm horizontální těsnění	
MODIČKOVÁ	15	6	17.12	8 ks vertikální a 6 bm horizontální těsnění	

PRELY[®]
Růžodol 5
436 01 Litvínov
[®]