



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401279

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00342142
Název zak.: SV bl. 402 ul. Bělehradská Most-Oprava 2
lodžii

IČO 25469487
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. 402 č.p. 125,126,127,128
ulice Bělehradská v Mostě
Bělehradská č.p.125 bl.402

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: 22401279
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 09.01.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 30.12.2024
Datum splatnosti: 30.01.2025

oprava lodžii

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava lodžii	1,000		72 000,00		72 000,00	12,00	8 640,00	80 640,00
Na základě zakázky č. 24/ 03 - 00302 jsme pro vás provedli opravu 2 ks lodžii v domě - bl. 402, č. p. 127, Most									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						72 000,00	12,00	8 640,00	80 640,00
Celkem DPH						72 000,00		8 640,00	80 640,00
Částka k úhradě								80 640,00 CZK	

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 09.01.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 09.01.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 30.12.2024

Středisko / zakázka č. : 1060/342 142

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
332/Zem	30.12.	Bl. 402 čp. 127 Most, p. Žižka	Oprava 2 ks lodží v domě čp. 127	72 000,-

Celkem

Služby

72 000,-

Cena celkem bez DPH

72 000,-

SV 234

IČ.: 254 694 87

Č. zakázky: 24/03 -00302

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 00342142 - SV bl. 402 ul. Bělehradská Most - ZP oprava dvou lodžii (SV 234)						
001 006		Oprava stropu lodžii vč materiálu perlínka, lepidlo , barva	1,000 KPL		18 500,00	18 500,00
002 007		VRN, Mímostaveništní doprava , přesun hmot , ostatní	1,000 KPL		4 250,00	4 250,00
003 01		Dmťz soklu , Provedení podlahy TOPCEM PRONTO + Kotevní můstek	1,000 KPL		12 500,00	12 500,00
004 02		Provedení hydroizolace MAPEI + bandažní páska	1,000 KPL		1 800,00	1 800,00
005 03		Dod + montáž keramická dlažba + lepicí tmel S1 MAPEI	1,000 KPL		10 000,00	10 000,00
006 04		Dilatace - těsnící páska + PU tmel	1,000 KPL		2 000,00	2 000,00
007 mat		Materiál na opravu podlah - fa MAPEI	1,000 KPL		22 950,00	22 950,00
Součet za Stavba: 00342142 - SV bl. 402 ul. Bělehradská Most - ZP oprava dvou lodžii (SV 234)						72 000,00
CELKEM Stavba: 00342142 - SV bl. 402 ul. Bělehradská Most - ZP oprava dvou lodžii (SV 234)						
Celkem zaokrouhleno						72 000,00



Růžodol 5
436 01 Litvínov

za sv 133:

[Signature]

[Signature]

ZA FIRECLAY s.r.o.
22.10.2024

OBJEDNÁVKA

Ze dne 11.07.2024

PRO ZAKÁZKU 24/03-00302

342 142/1060

Objednatel Společenství vlastníků bl. 402 čp.125,126,127,128, ulice Bělehradská v Mostě ul. Bělehradská č.p.125 bl. 402 434 01 MOST IČ: 25469487 DIČ: CZ25469487 Statutární zástupce Stavební bytové družstvo Krušnohor tř. Čs. armády 1766 / 84 434 01 Most IČ: 00043257	Zhotovitel (Dodavatel) FIRECLAY, spol. s r.o. Růžodol 5 43601 Litvínov ČR IČ: 47780037 DIČ: CZ47780037
--	--

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás

oprava dvou lodžii, bl. 402, ulice Bělehradská v Mostě, dle předmětu zadání poptávkového řízení č. 24/00092.

Žádáme o akceptaci objednávky.

Kontakt - předseda SVJ p. Žižka 720 263 082

akceptujeme



*Ing. Tomáš Štícha
ředitel*

Interní číslo objednávky 0363-24

Faktura musí být zaslána na adresu zástupce objednatele (Stavební bytové družstvo Krušnohor, Čs. armády 1766, 434 01 Most). Faktura musí být vystavena na objednatele (společenství vlastníků). V případě, že faktura nebude zaslána na adresu zástupce objednatel, má se za to, že nebyla vystavena.

Údaje o ceně a fakturaci:

Cena: 72 000,- bez DPH

Na fakturu uvádějte číslo zakázky: 24/03-00302

Splatnost faktury: 21 dní

Termín dodání: 15.11.2024

Referent: Schreiberová Romana

Telefon: 476 146 162

Hana Jánská



Digitální podpis: 11.07.2024 13:29

Umístění: Most

Hana Jánská

vedoucí technického a investičního úseku