



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500097

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00358026
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Údržba bytového
fondu Most, Litvínov, Janov, Meziboří

IČO 25477277
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@fireclav.cz www.fireclav.eu

Odběratel:

Společenství vlastníků bl.89,č.p.2327,2328,2329,
bl.89-90,č.p.2375,2376,bl.90,č.p.2321,2322,2323
bl.90-91,č.p.2392,2393,bl.91,č.p.2324,2325,2326
Tř. Budovatelů bl. 89, č.p. 2327

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: 22500097
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 05.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 29.01.2025
Datum splatnosti: 26.02.2025

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 mříží

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava mříží	1,000		4 454,00		4 454,00	12,00	534,48	4 988,48
Na základě zakázky č. 24/01-08534 jsme pro vás provedli opravu mříží ve sklepe - blok 89-90, č. p. 2375, Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						4 454,00	12,00	534,48	4 988,48
Celkem DPH						4 454,00		534,48	4 988,48

Částka k úhradě

4 988,48 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 05.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 05.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 29.1.2025

Středisko / zakázka č. : 1060/358026

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
30/F	29.1.	Bl. 89-90 čp. 2375 Most, pí. Smetanová	Oprava mříží ve sklepe	4 454,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
3 954,-

Cena celkem bez DPH

4 454,-

SV 140

IČ.: 254 772 77

Č. zakázky: 24/01 -08534

Jméno zákazníka

PI. SHETANOVÁ

Adresa

BROK 89-90 / 23. 2375

Údaje pro fakturaci

OPRAVA HŘÍVÍ VE SKLEPĚ

30/F

ZAKÁZKOVÝ LIST

Objednávka

8534/24

Datum

29.1.2025

SV-140

číslo

Dodací lhůta

Pracoviště

Objednávka

8534/24

Hod. sazba

340,-

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

Podpis dělníka

Jméno dělníka

SHARČKA P.

Jméno dělníka

PROUBEK M.

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

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

ZUSTENÍ POŽADAVKŮ, NÁKUP MATERIÁLU
NAVÁŘENÍ NOVÉHO VÁPNOU A PETLICE
SE ZAHŘENÍM.

Hod. - min.

104

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

ZUSTENÍ POŽADAVKŮ, NÁKUP MATERIÁLU
NAVÁŘENÍ NOVÉHO VÁPNOU A PETLICE
SE ZAHŘENÍM.

Hod. - min.

104

KALKULACE

Materiál

VÝNOS 30X30

Množství

4

Cena za jednotku

89,-

Částka

356,-

Materiál

ELEKTRODY

Množství

10

Cena za jednotku

4,-

Částka

40,-

Materiál

ŘEZ. KOTOUČ

Množství

2

Cena za jednotku

54,-

Částka

108,-

Materiál

Množství

Cena za jednotku

Částka

504,-

% přírážka na materiál

Mzda

104 X 345,-

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady DOPRAVA

7 X 500,-

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

Zapsat

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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

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

Popis zákazníka

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Součet

104

SAZKA A TSK • TISKÁRNA KÁPIA • MOST • U STADIONU 841 • TEL.: 035 • 770 57 74