



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500102

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

IČO 27333451
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 jednotek č.p. 2019,
ulice Mostecká, Litvínov
Mostecká 2019
Horní Litvínov
436 01 Litvínov

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 1072997/0300
IBAN: CZ22 0300 0000 0000 0107 2997
BIC: CEKOCZPP
Var. symbol: 22500102
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 prahu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava prahu	1,000		10 455,00		10 455,00	12,00	1 254,60	11 709,60
Na základě zakázky č. 24/01-08140 jsme pro vás provedli opravu prahu u dveří na střeche - č. p. 2019, Litvínov.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						10 455,00	12,00	1 254,60	11 709,60
Celkem DPH						10 455,00		1 254,60	11 709,60

Částka k úhradě

11 709,60 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
35/F	29.1.	Litvínov čp. 2019 , p. Vondra	Oprava prahu u dveří na střechu	10 455,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
9 455,-

Cena celkem bez DPH

10 455,-

SVJ 287

IČ.: 273 334 51

Č. zakázky: 24/01 -08140

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

20-287

35/F



Adresa

LITVŮNOV 07. 2013 UL. HOŠTEJEKOVÁ

Objednávka

8440/24

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA PRÁHU U DVĚŘÍ

Datum

29. 1. 2025

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
SCHÖTZ					6	3h																											
FRANKE					6	3h																											

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce	Hod. - min.	Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
ZJIŠTĚNÍ POZDROVKY		Profil L		1 m	83,-	83,-	83,-
Výroba žebek		Podkladní Lep.		1 bal.	980,-	980,-	980,-
Nábytk. mat.		Podrozeleční Lep.		1 bal.	1590,-	1590,-	1590,-
Průtlačná a natřeví		Propan butan		6 ks	50,-	300,-	300,-
Vyspravení prohlubně na skřes		Nat. laky ač. b. p. 80		4 ks	9,-	36,-	36,-
dvěři, zafixování vrtákové		Nat. laky ač. b. p. 80		5 ks	4,-	20,-	20,-
+ KALADĚNÍ VŘEČNÍ PODROZELEČNÝ		Klemp. tmeč		1 ks	220,-	220,-	220,-
		Materiál					3.245,-
		% přírážka na materiál					
		Mzda					6.210,-
		% přírážka na mzdy					
		Zvláštní náklady DOPRAVA					
		Celkem					1.000,-
		Daň %					10.455,-
		Fakturovaná částka					
		Zapsal					
		Ved. provozovny					
		Zúčtoval dne - podpis					
		Při placení po skončení práce splatno ihned na základě stvrzení - jinak do 10 dnů.					

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

Mudra
Popis zákazníka

Součet

204.