



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500107

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

IČO 28749375
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 bl.98,
Třída Budovatelů, Most
Tř. Budovatelů bl.98, č.p. 2386

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: 22500107
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 chodníku

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava chodníku	1,000		6 578,00		6 578,00	12,00	789,36	7 367,36

Na základě zakázky č. 24/01-03516 jsme pro vás provedli opravu chodníku před domem - blok 98, Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	6 578,00	12,00	789,36	7 367,36
Celkem DPH	6 578,00		789,36	7 367,36

Částka k úhradě

7 367,36 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
40/F	29.1.	Blok 98 Most, pí. Lukešová	Oprava chodníku před domem	6 578,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
5 578,-

Cena celkem bez DPH

6 578,-

SV 636

IČ.: 287 493 75

Č. zakázky: 24/01 -03516

ZAKÁZKOVÝ LIST

číslo

ST-636

Jméno zákazníka

pl. LUKÉŠOVÁ

Adresa

BLOK 98

Objednávka

35/16/24

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA CHODNÍKU PŘED VCHODEM

Datum

29.1.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

SHRČKA P.
ŠROUBEK M.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

Podpis dělníka

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

ZJIŠTĚNÍ POŘÁDKU VYNDAT STAROU IAN. DLAŽBU
PODSYPAT ŠTĚPKOU
DÁT DLAŽBU A BETONOVAT

144

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Množství

Cena za jednotku

Částka

ZAKYLOVA DLAŽBA

KS

4

13

94,-

657,-

748,-

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady

Celkem

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 ní fakturu.
Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.
Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečné odpracované hodiny.

Popis zákazníka

Součet

144