



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500108

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: 22500108
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 části chodníku

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava části chodníku	1,000		3 698,00		3 698,00	12,00	443,76	4 141,76

Na základě zakázky č. 24/01-04338 jsme pro vás provedli opravu části chodníku u domu - blok 98, čp. 2387 a 2388, Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 698,00	12,00	443,76	4 141,76
Celkem DPH	3 698,00		443,76	4 141,76

Částka k úhradě

4 141,76 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
41/F	29.1.	Bl. 98 čp. 2387 a 88 Most, pí. Lukešová	Oprava části chodníku u domu	3 698,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
3 198,-

Cena celkem bez DPH

3 698,-

SV 636

IČ.: 287 493 75

Č. zakázky: 24/01 -04338

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

401-636

PI. LUKEŠOVÁ

Adresa

BLOK 98 102 237 A 238 - ROSE

Objednávka

4338/24

Dodací lhůta

Hod. sazba 340,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA ČÁSTI VYKONÁVÁNÍ V DOPLNĚ

Datum

29.1.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

STANISLAV P.
ŠPOURKA H.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 C

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

Číslo

Množství

Skladní číslo

Materiál

Cena za jednotku

Částka

438,-

2

219,-

438,-

2.760,-

500,-

3.698,-

438,-

2.760,-

500,-

3.698,-

Prezkoušejte adresu, zasíláme na ní fakturu.

Prezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

.....
Popis zákazníka

Zapsal

Veš. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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