

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22500167**

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

IČO 25462105
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.208 č.p.2509, 2510,
2511, 2512 ulice Julia Fučíka
Julia Fučíka 2509/10**

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: 22500167
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 14.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 12.02.2025
Datum splatnosti: 07.03.2025

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 omítky

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava omítky	1,000		14 767,00		14 767,00	12,00	1 772,04	16 539,04
Na základě zakázky č. 23/ 01 - 05706 jsme pro vás provedli opravu omítky domu - bl. 208, Most									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						14 767,00	12,00	1 772,04	16 539,04
Celkem DPH						14 767,00		1 772,04	16 539,04

Částka k úhradě**16 539,04 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 14.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 14.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 12.2.2025

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
84/F	12.2.	Blok 208 Most, p. Šíla	Oprava omítky domu	14 767,-

Celkem	Doprava	1 000,-
	Služby	13 767,-

Cena celkem bez DPH	14 767,-
---------------------	----------

SV 102 IČ.: 254 621 05

Č. zakázky: 23/01 -05706

ZAKÁZKOVÝ LIST

 $\frac{0.5}{0.5}$

SV-102

2/5/19

Jméno zákazníka

Hod. sazba	345,-
------------	-------

Dodací lhůta

5706/23

Pracoviště

12.2.2025

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

[illegible]

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
AUTO/MONTÁŽ NOVÝNA 344		H.	4	1.900,-	7.600,-
AUTO/OŠŤNÁ - JEDNÉ		kg	28	60,-	1.680,-
NITy		ks	8	4,-	32,-
KLEPP. TREL.		kg	1	220,-	220,-
KOTLOVÝ MAT.		ks	1	95,-	95,-
Materiál					9.627,-
% přírážka na materiál					
Mzda			12H x 345,-		4.140,-
% přírážka na mzdy					
Zvláštní náklady			2X 500,-		1.000,-
Celkem					14.767,-
Daň %					
Fakturovaná částka					
Zapsal	Yed. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.		

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ní fakturu.

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

.....
Poučitelka

Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis
--------	-----------------	--------------------------