



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500183

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

IČO 25458671
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.42 č.p.2265,2266,2267
ulice Konstantina Biebla
Konstantina Biebla č.p.2267, bl.42

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: 22500183
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 zámku

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zámku	1,000		9 503,00		9 503,00	12,00	1 140,36	10 643,36

Na základě zakázky č. 25/01-01055 jsme pro vás provedli opravu zámku u vchodových dveří - bl. 42, Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	9 503,00	12,00	1 140,36	10 643,36
Celkem DPH	9 503,00		1 140,36	10 643,36

Částka k úhradě

10 643,36 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
100/F	12.2.	Blok 42 Most, pí. Grégrová	Zámečnické práce - vchodové dveře	9 503,-

Celkem	Doprava	1 000,-
	Služby	8 503,-

Cena celkem bez DPH **9 503,-**

SV 115 IČ.: 254 586 71

Č. zakázky: 25/01 -01055

ZAKÁZKOVÝ LIST

615

100/F



Objednávka

705875

Dodací lhůta

245-

Údaje pro fakturaci

Arbeitsauftrag

Datum 12.7.2015

Pracoviště

Podpis dělníka

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

Popis práce	Hod. - min.
ZINĚNÍ POŽÁRNI	
IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI, VYHODNĚNÍ -	
ODVĚTAMI	
OBJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI KČP	
OBJEDNÁNÍ - KČP ŽÁDOSTI	
ŽÁDOST	
VYHODNĚNÍ ŽÁDOSTI - POŽÁR ŽÁDOST	

KALKULACE

[illegible]

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

Mzda za	hod.
Mzda za	hod.
Mzda za	hod.
Mzda za	hod.
Mzda za	hod.
Mzda za	hod.

Popis zakazníka

Zaps

Ved. provozovny

Zúčtoval

Při placení po skončení práce
splatno **1 h** ned na zvláštní
stvrzenku - jinak do 10 dnů.