



## Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500188

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

IČO 28751477  
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.99

č.p. 2397,2398,2399

Tř. Budovatelů bl. 99, č.p. 2397

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: 22500188  
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 chodníku

| P.č | Text            | Množství | MJ | Cena/MJ   | %Slevy | Základ    | DPH Sazba | Daň      | Částka    |
|-----|-----------------|----------|----|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1   | oprava chodníku | 1,000    |    | 13 552,00 |        | 13 552,00 | 12,00     | 1 626,24 | 15 178,24 |

Na základě zakázky č. 24/01-06630 jsme pro vás provedli opravu části chodníku u domu - bl. 99, čp. 2399, Most.

| Rekapitulace DPH  | Základ daně      | Sazba daně | Daň             | Částka           |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
|                   | 13 552,00        | 12,00      | 1 626,24        | 15 178,24        |
| <b>Celkem DPH</b> | <b>13 552,00</b> |            | <b>1 626,24</b> | <b>15 178,24</b> |

Částka k úhradě

15 178,24 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 |
|---------------|-------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 105/Zem       | 12.2. | Bl. 99 čp. 2399 Most, pí. Sinkulová | Oprava části chodníku u domu | 13 552,-    |

Celkem

Služby

13 552,-

Cena celkem bez DPH

13 552,-

SVJ 616

IČ.: 287 514 77

Č. zakázky: 24/01 -06630

Jméno zákazníka

Adresa

Údaje pro fakturaci

Jméno dělníka

PI. SIV KULOVA'

BLOK 99 / OP. 2393 - 1405

OPRAVA OČISTNÍ CHODNÍKU VEDLE VÝVODU

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

SV-616

Objednávka

Datum

12.2.2025

105/1271

Dodací lhůta

Pracoviště

Podpis dělníka

STAVBY

STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Hod. sazba

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

2. STĚNÍ PODLAŽNÍ VYU,

PROVÁDĚNÍ PRÁCE NA ZÁKLADĚ PŘÍKAZU OSOBNOSTI

CENOVÉ NABÍDKY ZE DNE 14.10.2024.

- NÁKUP MATERIÁLŮ, TĚ STĚPNOVOSTI A ZÁM. DODÁV

TPP - DESK. BETON,

- UPOVĚŘENÍ MONTÁŽI DOPLETENÍ STĚPNU

A NÁSLÉDNĚ BLOKOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ DÍLA V

CHYBĚNÍ OČISTNÍ CHODNÍKU V DOPU.

- ÚKLID A ODVOZ ODPADŮ.

Hod. - min.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Součet

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ní fakturu.

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Popis zákazníka

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

Materiál

% přírážka na materiál

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

13.553,-

OK CN.

Při placení po skončení práce s platno i h e d na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.

Zúčtoval dne - podpis

Zapsal

Ved. provozovny

13.553,-

OK CN.

SAZIA A TISK - TUSKÁNA BASTA - MOST - U STADIONU JAH - TEL. 035 - 770 57 74

2A SV 616:

2A FIRECLAY S.R.O.  
STP-1000



Růžodol 5  
436 01 Litvínov

2A FIRECLAY S.R.O.

STP-1000