



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500207

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

IČO 00043257
DIČ: CZ00043257

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:

SBD Krušnohor

tř. ČSA 1766

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: 22500207
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 17.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 13.02.2025
Datum splatnosti: 10.03.2025

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.

dodání barev

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	dodání barev	1,000		10 774,00		10 774,00	21,00	2 262,54	13 036,54
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 04984 jsme pro vás provedli dodání barev pro opravy v domě - bl. I. čp. 307-312, Janov.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						10 774,00	21,00	2 262,54	13 036,54
Celkem DPH						10 774,00		2 262,54	13 036,54

Částka k úhradě

13 036,54 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 17.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 17.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 13.2.2025

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
115/F	13.2.	Bl. I čp.307-312 Janov,pí. Matoušková	Dodání barev pro opravy v domě	10 774,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
10 274,-

Cena celkem bez DPH

10 774,-

SA 43

Č. zakázky: 24/01 -04984

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SA-043

P. MATOUŠKOVÁ

Adresa

BLOK I /p. 304 - 312 - JANOVA

Objednávka

4984/24

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Údaje pro fakturaci

DODÁNÍ BAREV PRO OPRAVY V DOME

Datum

13.2.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

SEHOR P.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

Podpis dělníka

3

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

ZASTĚNÍ PODLAŽNÍ, NÁKUP A PŘEVÁZ DODÁVKY MATERIÁLŮ, HNOT PRO OPRAVY V DOME BLOKU I A PŘEDÁNÍ ZASTUPČY DOLU SA-043 DLE POŽADAVKŮ. VOMOC NA KLEDO 3H.

Hod. - min.

3H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Množství	Cena za jednotku	Částka
BÍLÁ MALBA - BARI		1	2.890,-	2.890,-
BARVA ŠEDÁ - SYNT.		1	5.990,-	5.990,-
PĚNÍČLO		1	359,-	359,-
Materiál				9.239,-
% přírážka na materiál				
Mzda		3H X 345,-		1.035,-
% přírážka na mzdy				
Zvláštní náklady DO PRÁVA		1X 500,-		500,-
Celkem				10.774,-
Daň %				
Fakturovaná částka				
Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrženku - jinak do 10 dnů.	

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ní fakturu. Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit. Nepodepisujte, pokud nejsou vyplněny skutečné odpracované hodiny.

Popis zákazníka

Součet

3H.