



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500226

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

IČO 25463250
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. 15 č.p. 2661,
2662 ulice V Zahradkách
V Zahradkách 2661/3

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: 22500226
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 19.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 13.02.2025
Datum splatnosti: 12.03.2025

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 vchodových dveří

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava vchodových dveří	1,000		1 194,00		1 194,00	12,00	143,28	1 337,28

Na základě zakázky č. 24/01-04284 jsme pro vás provedli opravu vchodových dveří a schránek - blok 15, Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	1 194,00	12,00	143,28	1 337,28
Celkem DPH	1 194,00		143,28	1 337,28

Částka k úhradě

1 337,28 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 19.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 19.02.2025 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
134/F	13.2.	Blok 15 Most, pí. Ing. Bejšovcová	Oprava vchodových dveří a schránek	1 194,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
694,-

Cena celkem bez DPH

1 194,-

SV 157

IČ.: 254 632 50

Č. zakázky: 24/01 -04284

Jméno zákazníka

p. ING. BEJŠOVCOVÁ

Adresa

Blok 15/07.2661 A 2662 - MĚST

Údaje pro fakturaci

OPRAVA VYCHOVONÝCH MĚST A OPRAVA DOPRAVKY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SCHOD P.

FRANZ D.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

13.20025

13.20025

Objednávka

7.2004/24

Dodací lhůta

134/F

Hod. sazba

345,-

Číslo

134/F

Pracoviště

13.20025

Objednávka

7.2004/24

Dodací lhůta

134/F

Hod. sazba

345,-

Číslo

134/F

Pracoviště

13.20025

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

2. ÚSTŘEJNÍ PRÁCE

OPRAVA SCHODU V DOLNÍ

Hod. - min.

24.

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

2. ÚSTŘEJNÍ PRÁCE

OPRAVA SCHODU V DOLNÍ

Hod. - min.

24.

KALKULACE

Materiál

Podrobný

Množství

2

Cena za jednotku

2,-

Částka

4,-

Materiál

% přírážka na materiál

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady

20790.40

Celkem

500,-

Daň %

7.194,-

Fakturovaná částka

500,-

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ní fakturu.

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou 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.

Součet

24.

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

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis