

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22500232**

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

IČO 25471139
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. A6 č.p. 233, 234
ulice Gluckova, Litvínov
ul. Gluckova 233 bl. A6
okres Most
435 42 Litvínov

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 1072997/0300
IBAN: CZ22 0300 0000 0000 0107 2997
BIC: CEKOCZPP
Var. symbol: 22500232
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.

montáž krytek

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	montáž krytek	1,000		9 196,00		9 196,00	12,00	1 103,52	10 299,52
Na základě zakázky č. 25/01-00632 jsme pro vás provedli montáž krytek na odvětrávací - blok A6, Janov.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	9 196,00	12,00	1 103,52	10 299,52
Celkem DPH	9 196,00		1 103,52	10 299,52

Částka k úhradě 10 299,52 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
141/F	13.2.	Blok A 6 Janov , p. Marko	Montáž krytek na odvětrávací potrubí	9 196,-

Celkem

Doprava
Služby

1 500,-
7 696,-

Cena celkem bez DPH

9 196,-

SV 269

IČ.: 254 711 39

Č. zakázky: 25/01 -00632

ZAKÁZKOVÝ LIST

Cislo

0632/25

74115

Jméno zákazníka

P. MARKO

596-125

Adresa

Block 1 A6 / CP. 233 A 234 JANOV

Objednávka

Dodací lhůta

Hod. sazba	22%
------------	-----

Údaje pro fakturaci

MONITORING STŘÍŠEK NA ODV. POTRUBÍ

Datum

Pracoviště

1

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

[illegible]

KALKULACE

Material	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
KLOUBOVNÝ NA KOŇSKÝ ZUB		KS	6	430,-	2.580,-
PÁSKA AMBISTICKÁ		KS	1	229,-	229,-
DRÁT		KS	2	3,-	6,-
KOŠÍK NA PŘEŠ		KS	2	59,-	118,-
KLAH. TREL		KS	2	220,-	440,-
TEX ŠROU		KS	35	7,-	245,-
PÁV PŘ. / RDE. LEPEVNKA		KS/35 / 24 x 103			628,-
Material					4.246,-
% přírůžka na materiál					
Mzda			10 H. x 345,-		3.450,-
% přírůžka na mzdy					
Zvláštní náklady			3 x 500,-		1.500,-
Celkem					9.196,-
Daň %					
Fakturovaná částka					
Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.		