



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500237

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

IČO 28745434
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.524, č.p.3080, 3081, 3082
Růžová bl. 524 č.p 3080
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: 22500237
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 20.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 14.02.2025
Datum splatnosti: 13.03.2025

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		2 919,00		2 919,00	12,00	350,28	3 269,28
Na základě zakázky č. 25/01-01114 jsme pro vás provedli opravu vchodových dveří - blok 524, čp. 3082, Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						2 919,00	12,00	350,28	3 269,28
Celkem DPH						2 919,00		350,28	3 269,28

Částka k úhradě 3 269,28 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 20.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 20.02.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 14.2.2025

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
151/F	14.2.	Bl. 524 čp. 3082 Most, p. Mgr. Šíma	Oprava vchodových dveří	2 919,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
2 419,-

Cena celkem bez DPH

2 919,-

SVJ

647

IČ.: 287 454 34

Č. zakázky: 25/01 -01114

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SV-647

1541F

Adresa

BIO K 524/018 3082 - MOST

Objednávka

11/14/25

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA VÝROBOVÝCH DVEŘÍ

Datum

14.2.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

ŠCHOR P.
FRANZ P.

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

zložených zdvojnásobení nátěrů

1.039,-

PAŇÁNKO, GELP

PAŇÁNKO, GELP

1.039,-

POVLAŽENÍ PAŇÁNKY

SCÍSTCOVÁNÍ BRÁNA

4H.

Materiál

1.039,-

% přírážka na materiál

1.380,-

Mzda

4H x 345,-

% přírážka na mzdy

500,-

Zvláštní náklady DOPRAVA

2.919,-

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrženku - jinak do 10 dnů.

Popis zákazníka

Součet

4H.