

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,

kndonenko@fireclav.cz www.fireclav.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: 22500263
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 27.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 14.02.2025
Datum splatnosti: 20.03.2025

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 zatékání do domu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slev	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zatékání do domu	1,000		3 850,00		3 850,00	12,00	462,00	4 312,00

Na základě zakázky č. 24/01-04585 jsme pro vás provedli opravu zatékání do domu - blok 724 Most, pí. Kopecká.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 850,00	12,00	462,00	4 312,00
Celkem DPH	3 850,00		462,00	4 312,00
Částka k úhradě				4 312,00 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 27.02.2025 Nedvědová Libuše, tel.č. 602 142 333

Vystavil: 27.02.2025 Nedvědová Libuše, tel.č. 602 142 333



Růžodol 5
436 01 Litvínov

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.

<i>Číslo dokladu</i>	<i>Datum</i>	<i>Adresa</i>	<i>Popis práce</i>	<i>Cena celkem</i>
161/F	14.2.	Blok 724 Most, pí. Kopecká	Oprava zatékání do domu	3 850,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
3 350,-

Cena celkem bez DPH

3 850,-

SA 100

Č. zakázky: 24/01 -04585

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SA-100

číslo

161/F

Adresa

BLOK 724/OP. 961, 962 MOST

Objednávka

458574

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA ZATĚKALNÍ

Datum

14.2.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

SCHEP P.
FRJO P.

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADY
Přetváření
Na bop. mak.

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

41 PŘÍRÁŽKA + PRL
21 PŘÍRÁŽKA
51 KONČIDLO

45 2
45 3
45 1

220,-
220,-
180,-

440,-
660,-
180,-

Materiál

% přírážka na materiál

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady 20390 LA

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

1.280,-

2.070,-

500,-

3.850,-

64 x 345,-

1 x 500,-

Popis zákazníka

hod.

64

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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