



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500313

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: 22500313
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 19.03.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 14.03.2025
Datum splatnosti: 09.04.2025

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 střechou

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zatékání střechou	1,000		3 880,00		3 880,00	12,00	465,60	4 345,60
Na základě zakázky č. 25/01-01073 jsme pro vás provedli opravu zatékání střechou - blok R3 č. p. 332 Janov, pí. Žampachová.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						3 880,00	12,00	465,60	4 345,60
Celkem DPH						3 880,00		465,60	4 345,60
Částka k úhradě									4 345,60 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 19.03.2025 Nedvědová Libuše, tel.č. 602 142 333

Vystavil: 19.03.2025 Nedvědová Libuše, tel.č. 602 142 333



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 14.3.2025

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>
201/F	14.3.	Bl. R3 čp. 332 Janov, pí. Zampachová	Oprava zatékání střechou	3 880,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
3 380,-

Cena celkem bez DPH

3 880,-

SA 69

Č. zakázky: 25/01 -01073

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SA-069

číslo

201/F

Adresa

BROK 23, 102 332 - JARUV

Objednávka

103/25

Dodací lhůta

Hod. sazba

340,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA ZATEKOVÝCH STŘECHOV A PÁNEV

Datum

14.3.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

SCHEP? FRONAR

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

Materiál

Skladní číslo

Množství

Cena za jednotku

Částka

ZASTĚNA PODROVNÍ - ZPŮSOB
KÁKUP DATERIAČU
PŘETŘELENÍ OKENÍHO RÁMU
PŘETŘELENÍ ATIKY V TÍSTĚ
ZATEŘÁNÍ

PH.

KLEPIDÉSKÝ FÁEL
SILIKON ČIRÝ

440,-
780,-

Materiál
% přírážka na materiál
Mzda
% přírážka na mzdy
Zvláštní náklady DO PRÁCE
Celkem
Daň %

620,-
2.760,-
500,-
3.880,-

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

Mzda za hod.
Mzda za hod.
Mzda za hod.
Mzda za hod.
Mzda za hod.
Mzda za hod.

Fakturovaná částka

Popis zákazníka

Zúčtoval dne - podpis

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