

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

IČO 25469860
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.A5 č.p.231,232
ulice Kopistská, Litvínov
Kopistská č.p.231 bl. A5

435 42 Litvínov - Janov

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 1072997/0300
IBAN: CZ22 0300 0000 0000 0107 2997
BIC: CEKOCZPP
Var. symbol: 22500315
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 19.03.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 12.03.2025
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.

dodání a montáž poklopu na šachtu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	dodání a montáž poklopu na šachtu	1,000		4 111,00		4 111,00	12,00	493,32	4 604,32

Na základě zakázky č. 25/01-01383 jsme pro vás provedli dodání a montáž poklopu na šachtu - blok A 5 Janov, p. Reif.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	4 111,00	12,00	493,32	4 604,32
Celkem DPH	4 111,00		493,32	4 604,32
Částka k úhradě				4 604,32 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



Růžodol 5
436 01 Litvínov

razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 12.3.2025

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>
199/F	12.3.	Blok A 5 Janov, p. Reif	Dodání a montáž poklopu na šachtu	4 111,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
3 111,-

Cena celkem bez DPH

4 111,-

SV

131

IČ.: 254 698 60

Č. zakázky: 25/01 -01383

Jméno zákazníka
P REIF

86-131

ZAKÁZKOVÝ LIST

199/F

Adresa
BLOK A 5 JAMOV

Objednávka
1383/25

Hod. sazba
345,-

Údaje pro fakturaci

Datum
12.3.2025

Pracoviště

Jméno dělníka
SCHÖRP
FRANZ R.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

ZJIŠTĚNÍ PODLAŽKY,
ZATĚŽENÍ POKROPU
KAKUP, TATLIZIACU
POKROPU
> UPRÁVOU PODKLADU

6h

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Množství

Cena za jednotku

Částka

Materiál

1

990,-

990,-

SROUB

3

17,-

51,-

Materiál

1.044,-

% přírážka na materiál

Mzda

6h x 345,-

2.070,-

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady

2 x 500,-

1.000,-

Celkem

4.114,-

Daň %

Fakturovaná částka

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

Popis zákazníka

.....

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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

SAZKA A TISK • TISKÁRNA BARTA • MOST • U STADIONU 841 • TEL.: 015 • 770 57 74