



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500509

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

IČO 25461273
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. 507 č.p. 1336,
1337, 1338, 1339 ulice Jana Kubelíka
Jana Kubelíka 1336/10

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: 22500509
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 18.06.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 16.06.2025
Datum splatnosti: 09.07.2025

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.

vyčištění žlabů

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	vyčištění žlabů	1,000		16 480,00		16 480,00	21,00	3 460,80	19 940,80
Na základě zakázky č. 25/ 01 - 02058 jsme pro vás provedli vyčištění žlabů - blok 507 čp. 1336, Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	16 480,00	21,00	3 460,80	19 940,80
Celkem DPH	16 480,00		3 460,80	19 940,80

Částka k úhradě

19 940,80 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 18.06.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 18.06.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 16.6.2025

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
243/E	16.6.	Blok 507 čp. 1336 Most, pí. Grégrová	Vyčištění žlabů a st. lapačů	16 480,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
15 480,-

Cena celkem bez DPH

16 480,-

SV

245

IČ.: 254 612 73

Č. zakázky: 25/01 -02058

Jméno zákazníka		M-245																															
Adresa		p. Hodkova!																															
Údaje pro fakturaci		61.508/14316-105																															
Jméno dělníka		cyklistka! Karel, 18. let																															
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	C	Podpis dělníka	
					7	5																											
				7	7	4																											
				7																													
Hod. sazba		345,-																															

PRACOVNÍ LIST

[illegible]

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
bloz. vodorov		m	8	550,-	4.400,-
odbor odpadů		ml	1	360,-	360,-
El. materiál 3/4"		ml	1	519,-	519,-
Voz		ml	3	49,-	147,-
Materiál					5.475,-
% přírůžka na materiál					
Mzda					
% přírůžka na mzdy					
Zvláštní náklady 20.000				294.345,-	10.005,-
Celkem				2.500,-	1.000,-
Dañ %					16.480,-
Fakturovaná částka					
Zapsal	řed. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní svrženku - jinak do 10 dnů.		