



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500527

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

IČO 27262618
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@fireclav.cz www.fireclav.eu

Odběratel:

Společenství vlastníků jednotek bl.526 č.p.688,689
690,691,692, ulice Lipová, Most
Lipová č.p.688, bl. 639

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: 22500527
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 02.07.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 25.06.2025
Datum splatnosti: 23.07.2025

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.

oprava vchodových dveří

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava vchodových dveří	1,000		2 182,00		2 182,00	12,00	261,84	2 443,84

Na základě zakázky č. 25/01-01933 jsme pro vás provedli opravu vchodových dveří - blok 526, č. p. 689, Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	2 182,00	12,00	261,84	2 443,84
Celkem DPH	2 182,00		261,84	2 443,84

Částka k úhradě

2 443,84 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 02.07.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 02.07.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 25.6.2025

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
246/F	25.6.	Bl. 526 čp. 689 Most ,pí. Ing. Saladiaková	Oprava vchodových dveří	2 182,-

Celkem

Doprava 1 000,-
Služby 1 182,-

Cena celkem bez DPH 2 182,-

SVJ 21

IČ.: 272 626 18

Č. zakázky: 25/01 -01933

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SA-24

246/F

Adresa

Ing. SALADIA KOVÁŘ

Objednávka

1933/25

Dodací lhůta

Hod. sazba 347,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA VODOVODŮCH OVADLÍ

Datum

25.6.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

SCHWAB P.
FRONAR.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

ZAJISTENÍ ZÁKLADY, NÁKUP MATERIÁLŮ
ŠROUBŮ NA KŘEHL PANTŮ
SŘÍZEM DVEŘÍ - SŘÍZENÍ
BRÁNA - PŘONAZÁVO-PANT+7
BRÁNO

31.

ŠROUB PANT

KS

3

49,-

147,-

Materiál

% přírůžka na materiál

Mzda

% přírůžka na mzdy

Zvláštní náklady

Celkem

147,-

31.X 340,-

1.025,-

2.X 500,-

1.000,-

2.102,-

147,-

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

Mzda za hod.

3h

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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

Popis zákazníka