



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500585

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: 22500585
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 10.07.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 09.07.2025
Datum splatnosti: 31.07.2025

Plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb. kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK.

oprava díry

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava díry	1,000		6 010,00		6 010,00	12,00	0,00	6 010,00

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.

Na základě zakázky č. 24/01-03421 jsme pro vás provedli opravu díry pod střechou - čp. 998, Litvínov.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	6 010,00	12,00	0,00	6 010,00
Celkem DPH	6 010,00		0,00	6 010,00
Částka k úhradě			6 010,00 CZK	

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 10.07.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 10.07.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 9.7.2025

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
269/Zem	9.7.	Litvínov čp. 998 , pí. Žáková	Oprava díry pod střechou	6 010,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
5 010,-

Cena celkem bez DPH

6 010,-

SA

1

Č. zakázky: 24/01 -03421

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SA-001

ř. Zákazník (p. MATYSOVIČ)

Adresa

LITVÍNOV - p. 998 ul. VUKOBROVSKÁ

Objednávka

3421/24

Dodací Inúta

26.9.2024

Hod. sazba

340,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA STŘECHY PRO STŘEŠNÍ

Datum

9.7.2025

Pracoviště

Jméno dělníka	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
ŠKROVA P.	1							2																									
SPADLER P.	1							2																									

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce	Hod. - min.	Materiál	Skladní číslo	Množství	Cena za jednotku	Částka
ZJIŠTĚNÍ POTŘEBY PRÁCE		AUTOZOTAVOVACÍ PASTA		1	890,-	1.780,-
PROVEDENÍ OPRAVY ČÁSTI ZATEPLENÍ A ZDĚNÍ		AGRODIOŠNÁ - STŘEDNÍ		1	750,-	750,-
ČÁST PRO ATIKOVÍ STŘECHY. ZBYTKOVÉ OPRAVY ZA		POH. PĚNA		1	230,-	230,-
POMOCI AUTOMOBILOVÉ PLOŠIN.		ST. LEPIČKA		1	180,-	180,-
CELKOVÉ ZDÍ - POH. PĚNA	6 H.					
ČÁST DO RUKOVNÍ POTŘEBY DĚŠIT KOMPLEXNĚ.						
		Materiál				2.940,-
		% přírůžka na materiál				
		Mzda			6 H X 340,-	2.070,-
		% přírůžka na mzdy				
		Zvláštní náklady			2 X 500,-	1.000,-
		Celkem				6.010,-
		Daň %				
		Fakturovaná částka				
		Zapsal				
		Ved. provozovny				
		Zúčtoval dne - podpis				
		Při placení po skončení práce s platnou lhůt na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.				

PROJEKTOVANÉ V SYSTÉMU GSI. com