



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500660

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: 22500660
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 08.08.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 08.08.2025
Datum splatnosti: 29.08.2025

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 stříšky

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava stříšky	1,000		3 450,00		3 450,00	12,00	414,00	3 864,00

Na základě zakázky č. 25/ 01 - 03967 jsme pro vás provedli opravu stříšky nad vchodem - bl. 556 čp. 230, Most

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 450,00	12,00	414,00	3 864,00
Celkem DPH	3 450,00		414,00	3 864,00

Částka k úhradě

3 864,00 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 15.08.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 15.08.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 8.8.2025

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
309/F	8.8.	Bl. 556 čp. 230 Most,pí. Ing. Martincová	Oprava stříšky nad vchodem	3 450,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
2 950,-

Cena celkem bez DPH

3 450,-

SA 19

Č. zakázky: 25/01 -03967

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SA-08

Adresa

BLOK 556 / čp. 230 - HOŠT

Objednávka

3967

Dodací lhůta

30 dF

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA STŘÍŠKY NAD VCHODEM

Datum

8.8.2025

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

SCHOP P.

3

FRANCA R.

3

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY

NAKUP MATERIÁLŮ

UČIŠTĚNÍ STŘÍŠKY

ODSTRANĚNÍ STARÉHO TRAVU

NANÁŠENÍ NOVÉHO TRAVU

UKLID.

6 H.

KLAPÍŘOVÝ TA.

15 4

220,-

880,-

Materiál

% přírůžka na materiál

Mzda

% přírůžka na mzdy

Zvláštní náklady

CELKEM

Daň %

Fakturovaná částka

6 H. x 345,-

7 x 500,-

500,-

3.450,-

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

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

6 H.

Součet

Popis zákazníka

Bude potvrzeno v systému G5i. online