



## Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500663

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

IČO 28748310  
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 jednotek bl. 734, č.p. 1000, 1001, 1005, 1006, 1007, ulice Františka Malíka, Most  
ul. Františka Malíka, bl. 734, č.p. 1000

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: 22500663  
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 vstupu

| P.č                                                                                                                  | Text          | Množství | MJ | Cena/MJ  | %Slevy | Základ      | DPH Sazba  | Daň    | Částka   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----------|--------|-------------|------------|--------|----------|
| 1                                                                                                                    | oprava vstupu | 1,000    |    | 6 408,00 |        | 6 408,00    | 12,00      | 768,96 | 7 176,96 |
| Na základě zakázky č. 25/ 01 - 04356 jsme pro vás provedli opravu předního a zadního vstupu - bl. 734 čp. 1003, Most |               |          |    |          |        |             |            |        |          |
| Rekapitulace DPH                                                                                                     |               |          |    |          |        | Základ daně | Sazba daně | Daň    | Částka   |
|                                                                                                                      |               |          |    |          |        | 6 408,00    | 12,00      | 768,96 | 7 176,96 |
| Celkem DPH                                                                                                           |               |          |    |          |        | 6 408,00    |            | 768,96 | 7 176,96 |

Částka k úhradě

7 176,96 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 |
|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 312/F         | 8.8.  | Bl. 734 čp. 1003 Most, pí. Miklišová | Oprava předního i zadního vstupu | 6 408,-     |

Celkem

Doprava  
Služby

1 000,-  
5 408,-

**Cena celkem bez DPH**

**6 408,-**

SVJ 642

IČ.: 287 483 10

Č. zakázky: 25/01 -04356

# ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SV 612

číslo

324F

Adresa

BLOK 734 č. 1003 - MOST

Objednávka

4386/8

Dodací lhůta

Hod. sazba 3407-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA PŘEDNÍHO I ZADNÍHO VSTUPU

Datum

8.8.2015

Pracoviště

Jméno dělníka

ŠCHOP P.  
FRIDHA D.

15  
15  
15  
15

## PRACOVNÍ LIST

## KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

ZJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ, NÁKUP MATERIÁLŮ  
VYZVEDENÍ A NÁKUP MATERIÁLŮ  
POKLÁDÁNÍ

FAB DLE KČE  
15 2 1.669,- 3.338,-

611

Materiál

3.338,-

% přírážka na materiál

2.070,-

Mzda

611 x 345,-

% přírážka na mzdy

1.000,-

Zvláštní náklady

611 x 345,-

Celkem

6.408,-

Daň %

Fakturovaná částka

Popis zákazníka

.....

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Součet

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce s platno ihned na zvláštní svrženku - jinak do 10 dnů.