



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500680

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

IČO 28737113
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. 530, čp. 673

Višňová bl. 530, č.p. 673

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: 22500680
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 12.08.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 08.08.2025
Datum splatnosti: 02.09.2025

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 zatekání střechou

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zatekání střechou	1,000		10 048,00		10 048,00	12,00	1 205,76	11 253,76

Na základě zakázky č. 25/01-03526 jsme pro vás provedli opravu zatekání střechou - blok 530 čp. 673, Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	10 048,00	12,00	1 205,76	11 253,76
Celkem DPH	10 048,00		1 205,76	11 253,76

Částka k úhradě

11 253,76 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 12.08.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 12.08.2025 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
306/F	8.8.	Blok 530 čp. 673 Most, pí. Urbanová	Oprava zatékání střechou	10 048,-

Celkem

Doprava
Služby

1 500,-
8 548,-

Cena celkem bez DPH

10 048,-

SVJ

619

IČ.: 287 371 13

Č. zakázky: 25/01 -03526

ZAKÁZKOVÝ LIST



STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

3061/F

8VJ-615

P. URBANOVÁ

Jméno zákazníka

BLOK 530 / č. 678 - 1001

Adresa

Objednávka 3546/26

Objednávka

Dodací lhůta

Hod. sazba 340,-

OPRAVA ZATĚŽOVÁNÍ STŘEŠNÍ

Údaje pro fakturaci

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	
SCIO P.			38h									4h					0,5																	1h
FRANA P.			35h									4h					0,5																	1h
											</																							

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce	Hod. - min.	Materiál	Skladní číslo	Měna jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
ZJISTĚNÍ ZÁVADY							
VYČISTĚNÍ PODKLADU PRO PŘETŘEVENÍ		KOMPRESNÍ TŘEC		KS	8	220,-	1.760,-
V PLÍSŤ ZATĚŽENÍ A V DEKO OKOLÍ		PLIVA		KG	2	50,-	100,-
ČISTĚNÍ PŘETŘEČNÉ ČISTI		LEPEKA		M ²	2	239,-	478,-
OPĚTOVÉ UCHYCENÍ / PŘETŘEVENÍ							
VYVĚTRĚNÍ SPOSA / ROHU	18h.						
UKH.							
		Materiál					2.338,-
		% přírůžka na materiál					
		Mzda					
		% přírůžka na mzdy					
		Zvláštní náklady DOPRAVA				18h x 340,-	6.240,-
		Celkem				3 x 500,-	1.500,-
		Dañ %					10.048,-
		Fakturovaná částka					
		Zapsal					
		ved. provozovny					
		Zúčtoval dne - podpis					
		Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní svrženku - jinak do 10 dnů.					

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

Popis zákazníka