



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500770

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

IČO 28752066
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 blok 98-99,
ulice Budovatelů, Most
Budovatelů bl. 98-99

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: 22500770
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 15.09.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 12.09.2025
Datum splatnosti: 06.10.2025

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.

zabezpečení vstupu na střechu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	zabezpečení vstupu na střechu	1,000		2 544,00		2 544,00	12,00	305,28	2 849,28

Na základě zakázky č. 25/01-05101 jsme pro vás provedli zabezpečení vstupu na střechu - blok 98-99 čp 2406 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	2 544,00	12,00	305,28	2 849,28
Celkem DPH	2 544,00		305,28	2 849,28

Částka k úhradě

2 849,28 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 15.09.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 15.09.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 12.9.2025

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
343/F	12.9.	Bl. 98 -99 čp. 2406 Most,pí. Kožíšková	Zabezpečení vstupu na střechu	2 544,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
1 544,-

Cena celkem bez DPH

2 544,-

SVJ

629

IČ.: 287 520 66

Č. zakázky: 25/01 -05101

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SK-629

číslo

3431F

Adresa

BROK 98-99 / 07. 2406 - NOV

Objednávka

5101

Dodací lhůta

Hod. sazba 343,-

Údaje pro fakturaci

ZAJISTIT VSTUP NA STŘECHU

Datum

12.9.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

1 2a 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

SCIOB P.
FRANKA R.

05
05

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

ZAJISTENÍ PRÁCE
VSTUPU NA STŘECHU
NAKUP PŘÍRÁŽEK
MONTÁŽ ZÁŤEK
ODVĚDÁNÍ KČÍČU

44

ZÁŤEK VÍSAČÍ
PĚTEL

151

151

83,-

124,-

70,-

1000,-

2544,-

164,-

1.380,-

1.000,-

2.544,-

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

Mzda za hod.
Mzda za hod.
Mzda za hod.
Mzda za hod.
Mzda za hod.
Mzda za hod.

Celkem
Daň %

Fakturovaná částka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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

Popis zákazníka

Součet

44

44

44

44

44

44

44