



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500806

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: 22500806
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 26.09.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 19.09.2025
Datum splatnosti: 17.10.2025

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.

výměna zámku

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	výměna zámku	1,000		7 357,00		7 357,00	12,00	882,84	8 239,84
Na základě zakázky č. 25/ 01 - 04660 jsme pro vás provedli výměnu zámku na mřížích - bl. 98 - 99 čp. 2406 Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						7 357,00	12,00	882,84	8 239,84
Celkem DPH						7 357,00		882,84	8 239,84

Částka k úhradě

8 239,84 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 26.09.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 26.09.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 19.9.2025

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
365/F	19.9.	Bl. 98-99 čp. 2406 Most,pí. Kožíšková	Výměna zámku na mřížích	7 357,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
6 357,-

Cena celkem bez DPH

7 357,-

SVJ 629

IČ.: 287 520 66

Č. zakázky: 25/01 -04660

ZAKÁZKOVÝ LIST

číslo

365/F

Jméno zákazníka

SW-629

U. KOZÍŠKOVÁ

Adresa

P40K 98-99 / čp. 2406 - host

Objednávka

4660

Dodací lhůta

Hod. sazba 340,-

Údaje pro fakturaci

ÚPĚNĚNÁ ZÁKAZNÍK NA PRÁČNÍ

Datum

19.3.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

SKOŘP.
FRANJA P.

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

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

U. KOZÍŠKOVÁ
ZAJISTĚNÍ ROZDÁVÁNÍ
ZAJISTĚNÍ POTŘEBNÝCH ROZDÁVÁNÍ
NÁKLADNOSTI
A NÁSLEDNĚ PROVEDENÍ ZAJISTĚNÍ A OPRAVA
DUPLOV - NOVÝCH + ZDRAVÍ
OPRAVA MĚŘENÍ PO VLOUPÁNÍ

14H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Množství	Cena za jednotku	Částka
KOVANÍ JV.		1	485,-	485,-
FAB. MOŽKA		2	195,-	390,-
Č. ROUB		8	7,-	56,-
VISOKÝ ZAJEK		1	159,-	159,-
KLE. KTR. PRA		5	6,-	30,-
BRUSLÝ KOTOUČ		1	51,-	51,-
ŘEZÁNÍ KOTOUČ		1	56,-	56,-
Materiál				1.527,-
% přírážka na materiál				
Mzda				
% přírážka na mzdy				
Zvláštní náklady				
Celkem				1.000,-
Daň %				7.357,-
Fakturovaná částka				
Zapsal				
Med. provozovny				
Zúčtoval dne - podpis				
Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.				

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

Popis zákazníka

Součet

14H.