



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500811

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: 22500811
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.

dodání materiálů

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	dodání materiálů	1,000		2 940,00		2 940,00	21,00	617,40	3 557,40
Na základě zakázky č. 25/01-05516 jsme pro vás provedli dodání materiálů pro opravy v domě - blok I, č. p. 304, Janov.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						2 940,00	21,00	617,40	3 557,40
Celkem DPH						2 940,00		617,40	3 557,40

Částka k úhradě

3 557,40 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
349/F	19.9.	Bl. I čp.304 Janov, pí. Matoušková	Dodání materiálů pro opravy v domě	2 940,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
2 440,-

Cena celkem bez DPH

2 940,-

SA 43

Č. zakázky: 25/01 -05516

ZAKÁZKOVÝ LIST

dis/o

349/F



Jméno zákazníka

SA-043

Adresa

BLOCK I 304 - 306 JANV

Objednávka

5516

Dodací lhůta

Hod. sazba

345-

Údaje pro fakturaci

DOODBY' NATERIALU PRO OPRAWU UMNO KANOL

Pracoviště

Datum 19.9.2025

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

ZUSCHEN 107A vml,
Na Kup Materiacu
odnesen

Hod. - min.

44

KALKULACE

Popis práce	Hod. - min.	Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
ZVLŠTĚNÍ ROZDĚL VUL.		SMĚRA		KS	2	135,-	270,-
Náhrub Materiálů		ST. TRAMINA PRULINKA		KS	1	196,-	196,-
odnesen	4H.	ST. JEPIDLO		KS	1	180,-	180,-
		PERUTRACE		KS	1	145,-	145,-
		POČ. NA MONTÁŽ		KS	2	65,-	130,-
		BRUSNA PRÍKRAVNÍK VYUŽEN		PC	1	175,-	175,-

10605

1.380,-

500-

2.940,-

Přezkoušete adresu, zasíláme

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Popis zákaznika

Popis zákaznika

Zuctoval
dne - podpis

Ved. provozovny

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