



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500879

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: 22500879
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 09.10.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 06.10.2025
Datum splatnosti: 30.10.2025

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.

úklid střechy

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	úklid střechy	1,000		2 619,00		2 619,00	21,00	549,99	3 168,99
Na základě zakázky č. 25/01 - 06163 jsme pro vás provedli kontrolu a úklid střechy na domě - blok I č. p. 305 Janov.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	2 619,00	21,00	549,99	3 168,99
Celkem DPH	2 619,00		549,99	3 168,99

Částka k úhradě 3 168,99 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 09.10.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 09.10.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 6.10.2025

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
379/F	6.10.	Blok I čp. 305 Janov, pí. Matoušková	Kontrola a úklid střechy na domě	2 619,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
2 119,-

Cena celkem bez DPH

2 619,-

SA 43

Č. zakázky: 25/01 -06163

ZAKÁZKOVÝ LIST

Öz

3/5/22



DA-043

9. NATOUŠKOVÁ (p. HROVČÁKOVÁ)

Block I / CP 305 - JANOV

Objednávka	6-163/25	Dodací lhůta
------------	----------	--------------

Dodací lhůta

Hod. sazba

Datum 6. 10. 2025

Pracoviště

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

[illegible]

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
PUTEL NA ODPAD		B	1	49,-	49,-
Materiál					49,-
% přírážka na materiál					
Mzda			6 H x 345,-		2.070,-
% přírážka na mzdy					
Zvláštní náklady	POPRAVA		1x 500,-		500,-
Celkem					2.619,-
Daň %					
Fakturovaná částka					
Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.		

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

Popis zákazníka

6. H.

Součet

Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval
--------	-----------------	----------

Zúčtoval

Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.
--------	-----------------	--------------------------	--