



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22501006

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

IČO 25461460
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 bl.84 č.p.2271,2272,2273
ulice Josefa Skupy
Josefa Skupy č.p.2272 bl.19

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: 22501006
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 19.11.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 12.11.2025
Datum splatnosti: 10.12.2025

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 zídky

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zídky	1,000		1 239,00		1 239,00	12,00	148,68	1 387,68
Na základě zakázky č. 25/ 01 - 02208 jsme pro vás provedli opravu zídky u výtahu - bl. 84 Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 239,00	12,00	148,68	1 387,68
Celkem DPH						1 239,00		148,68	1 387,68

Částka k úhradě

1 387,68 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 19.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 19.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 12.11.2025

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
427/F	12.11.	Blok 84 Most, pí. Kastnerová	Oprava zídky u výtahu	1 239,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
739,-

Cena celkem bez DPH

1 239,-

SV

120

IČ.: 254 614 60

Č. zakázky: 25/01 -02208

ZAKÁZKOVÝ LIST

STAVBY A TISK

Jméno zákazníka

SV-120

číslo

427/F

Adresa

P. KASTNEROVA

BLOK 84 HOŠT

Objednávka

22.08

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA ZÍDKY U VSTAHU

Datum

12.11.2025

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

SHRŮVKA ?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SHROUBENÍ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

24

ZSÍSTĚNÍ PŘÍRÁŽKY VYMAZÁNÍ DÍLKY VESTĚNÉ

CHODBY

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Měna jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

LEPIDLO

24

1

49,-

49,-

Materiál

% přírážka na materiál

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady DOPRAVA

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce splatek ihned na zvláštní stvrženku - jinak do 10 dnů.

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

Popis zákazníka

Součet

24