



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22501010

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: 22501010
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 19.11.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 14.11.2025
Datum splatnosti: 10.12.2025

Plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb. kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK.

montáž dveří

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	montáž dveří	1,000		19 342,00		19 342,00	12,00	0,00	19 342,00
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. Na základě zakázky č. 25/ 01 - 06439 jsme pro vás provedli dodání a montáž dveří do kolárny - bl. 360 čp. 2902 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	19 342,00	12,00	0,00	19 342,00
Celkem DPH	19 342,00		0,00	19 342,00

Částka k úhradě

19 342,00 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 : 14.11.2025

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
431/F	14.11.	Bl. 360 čp. 2902 Most, pí. Čmrdová	Dodání a osazení dveří do kolárny	19 342,-

Celkem	Doprava	1 000,-
	Služby	18 342,-

Cena celkem bez DPH	19 342,-
---------------------	----------

SA 10

Č. zakázky: 25/01 -06439

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SA-010

43/11F

Adresa

BLOK 360/OP. 2302 - PRAHA

Objednávka

6439/25

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

DOPRAVA A OSAZENÍ DVEŘÍ DO KOLÁŘU

Datum

14.11.2025

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 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Podpis dělníka

SCHOD P.

5

PRÁR.

5

LEDSEK

4

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

ZLIŠTĚNÍ PODPRAVKY, NÁKUP MATERIÁLU

VYZVEDENÍ DVEŘÍ, ODVOZ DÍLA

NÁKUP MATERIÁLU, PLECH - ODVOZ DÍLA

OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ - POKLÁDÁNÍ KOLÁŘU

ODVOZ NA MÍSTO VŘEPLÍ

SUNDÁNÍ STŘEŠNÍ DVEŘÍ - VYČIŠTĚNÍ

ÚPRAVA ZÁRUBNÍ - PODEPÍŠKOVÁNÍ DVEŘÍ

NÁKUP MATERIÁLU - KUPENÍ DVEŘÍ - ÚPRAVA POKLÁDÁNÍ

+ PŘÍDĚLÁNÍ KLÍČŮ

PŘÍDĚLÁNÍ KLÍČŮ

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ni fakturu.

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Součet

Popis zákazníka

16 h.

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce s platnou i h n e d na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.