



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22501018

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

IČO 25458671
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.42 č.p.2265,2266,2267
ulice Konstantina Biebla
Konstantina Biebla č.p.2267, bl.42
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: 22501018
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 21.11.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 19.11.2025
Datum splatnosti: 12.12.2025

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.

zabezpečení mříže

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	zabezpečení mříže	1,000		4 765,00		4 765,00	12,00	571,80	5 336,80
Na základě zakázky č. 25/01-02274 jsme pro vás provedli zabezpečení mříže v domě - blok 42 č. p. 2266 Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						4 765,00	12,00	571,80	5 336,80
Celkem DPH						4 765,00		571,80	5 336,80

Částka k úhradě **5 336,80 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 21.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 21.11.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 19.11.2025

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
434/F	19.11.	Bl. 42 čp. 2266 Most, pí. Grégrová	Zabezpečení mříže v domě	4 765,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
4 265,-

Cena celkem bez DPH

4 765,-

SV 115

IČ.: 254 586 71

Č. zakázky: 25/01 -02274

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SV. 145

Adresa

PRŮK 42 102 2266 - MOST

Objednávka

2274135

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Údaje pro fakturaci

ZABĚŘEČENÍ, MONTÁŽE V DOMĚ

Datum

19.11.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

SPROCHA P.
SPOUBEL P.

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.

ZKUSTENÍ PODLAŽKY,
ZANĚŘEČENÍ, MONTÁŽE, PRO NÁMĚS MATERIÁLU
PŘEVÉZENÍ ZKUSTĚNÍ PROSTORU PROTI VSTUPU NEVĚDOČEN
OJOP. ZABĚŘEČENÍ, UZAMKNUTELNOU PĚTICE.

81.

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

PĚTICE - UZAMKNUTELNOU
ELEKTRODA
1 1400,-
3 5,-
15,-

Materiál

% přírážka na materiál

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady 10 PRAVO

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce s platno ihned na zvláštní svrženku - 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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....