



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22501028

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

IČO 28737113
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 jednotek bl. 530, čp. 673

Višňová bl. 530, č.p. 673

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: 22501028
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příklad 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.

montáž nástěnky

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	montáž nástěnky	1,000		1 940,00		1 940,00	12,00	232,80	2 172,80

Na základě zakázky č. 25/ 01 - 07043 jsme pro vás provedli montáž nástěnky do kanceláře - bl. 530 čp. 673 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	1 940,00	12,00	232,80	2 172,80
Celkem DPH	1 940,00		232,80	2 172,80

Částka k úhradě

2 172,80 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
445/F	19.11.	Bl. 530 čp. 673 Most, pí. Grégrová	Montáž nástěnky do kanceláře	1 940,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 440,-

Cena celkem bez DPH

1 940,-

SVJ

619

IČ.: 287 371 13

Č. zakázky: 25/01 -07043

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

SU-619

445/F



Adresa

BLOK 530 / O.P. 673 - MOST

Objednávka

7043

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

PRŮJEDLAVNÍ NÁSTĚNY DO KANCELÁŘE

Datum

19.11.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

SAPR P.
FRANK R.

Podpis dělníka

2.
2.

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

ZJIŠTĚNÍ POŠKODENÍ
NÁKUP MATERIÁLU
MONTÁŽ NÁSTĚN

KOTELNÍ PRŮJEK
POŠKODĚNÍ

15
15

4
4

12,-
3,-

48,-
12,-

4H.

Materiál

% přírážka na materiál

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady

Celkem

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 ní fakturu.
Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.
Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Popis zákazníka

Součet

4H.