



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22501035

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: 22501035
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 26.11.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 21.11.2025
Datum splatnosti: 17.12.2025

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.

vyklízení společných prostor

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	vyklízení společných prostor	1,000		10 806,80		10 806,80	21,00	2 269,43	13 076,23

Na základě zakázky č. 25/ 01 - 04256 jsme pro vás provedli vyklízení společných prostor v domě , bl. L čp. 322 - 327, Janov.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	10 806,80	21,00	2 269,43	13 076,23
Celkem DPH	10 806,80		2 269,43	13 076,23

Částka k úhradě

13 076,23 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 26.11.2025 Kodonenko Lyudmyla
Vystavil: 26.11.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 21.11.2025

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
449/Z	21.11.	Bl. L čp. 322 - 327 Janov, p. Sklenička	Vyklízení společných prostor v domě	10 806,80

Celkem

Doprava
Služby

500,-
10 306,80

Cena celkem bez DPH

10 806,80

SA 37

Č. zakázky: 25/01 -04256

ZAKÁZKOVÝ LIST



SA-037

Jméno zákazníka

P. SKLENIČKA

číslo

449/2

Adresa		BLOK L OP. 322-397 JANOV										Objednávka		4256/25										Dodací lhůta		-									
Údaje pro fakturaci		UKLÁDÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR V DOMĚ										Datum		21.11.2025										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	C	Podpis dělníka		
ZOLTAK F.	4.																																		
ZOLTAK J.	4.																																		

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce	Hod. - min.	Materiál	Skladní číslo	Množství	Cena za jednotku	Částka
ZÍŠTĚNÍ PODLAHY						
PROVÁZENÍ MONTÁŽE SPOLEČNÝCH PROSTOR						
V BOMĚ DNE, PRÁCE VČETNĚ VNOSŮ						
A NA LOŽENÍ DO PŘEDNÍ PRÁCE						
VELKOPLOŠNÝ KONTAKT						
ÚVOD A LIKVIDACE OPARU NA PŘÍZEMÍ						
SELOUCE KONSTRUKČNÍ PRÁCE	8H.					
		Materiál				7.546,00
		% přírážka na materiál				
		Mzda				
		% přírážka na mzdy				
		Zvláštní náklady DO PRÁCE				
		Celkem				500,-
		Daň %				
		Fakturovaná částka				10.056,00
		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
 BLOK PRÁCE V SÍTI
 21.11.2025