



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22501047

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

IČO 25469487
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. 402 č.p. 125,126,127,128
ulice Bělehradská v Mostě
Bělehradská č.p.125 bl.402
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: 22501047
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 27.11.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 24.11.2025
Datum splatnosti: 18.12.2025

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 zámku

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zámku	1,000		1 535,00		1 535,00	12,00	184,20	1 719,20
Na základě zakázky č. 25/01-06658 jsme pro vás provedli opravu zámku u vchodových dveří - blok 402 čp. 126, Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 535,00	12,00	184,20	1 719,20
Celkem DPH						1 535,00		184,20	1 719,20

Částka k úhradě

1 719,20 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 27.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 27.11.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 24.11.2025

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
460/F	24.11.	Bl. 402 čp. 126 Most, p. Žižka	Oprava zámku u vchodových dveří	1 535,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 035,-

Cena celkem bez DPH

1 535,-

SV 234

IČ.: 254 694 87

Č. zakázky: 25/01 -06658

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SV-234

P. ŽIŽKA

460/F

Adresa

BLOK 402/ČP 126 - MOST

Objednávka

6658

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA ZATĚHU V VERNÉDOUBI DVEŘÍ

Datum

24.11.2025

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

1.5

1.5

3H

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

ZDÍSTĚNÍ ZDÍLOH, KONTROLA FÁB Č. 7 127 KLÍČI ZALOŽENÍ KLÍČI, KONTROLA VŠECH DVEŘÍ

Hod. - min.

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

KALKULACE

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.

Prezkoušejte adresu, zasíláme na ni fakturu. Prezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit. Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Popis zákazníka

Součet

BUDE POTVRZENO V SYSTÉMU 6658