

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22501121**

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

IČO 28752031
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 č.p. 937, 938,
ulice Ruská, Litvínov
Ruská 937**

436 01 LITVÍNOV

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 1072997/0300
IBAN: CZ22 0300 0000 0000 0107 2997
BIC: CEKOCZPP
Var. symbol: 22501121
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 15.12.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 11.12.2025
Datum splatnosti: 05.01.2026

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.

opravu schodů

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	opravu schodů	1,000		4 959,00		4 959,00	12,00	595,08	5 554,08
Na základě zakázky č. 25/01-06332 jsme pro vás provedli opravu schodů do domu - čp. 937 ul. Ruská, Litvínov.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	4 959,00	12,00	595,08	5 554,08
Celkem DPH	4 959,00		595,08	5 554,08

Částka k úhradě **5 554,08 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 15.12.2025 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 15.12.2025 Kodonenko Ljudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 11.12.2025

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
480/F	11.12.	Litvínov čp. 937 ul. Ruská, p. Tomášek	Oprava schodů do domu	4 959,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
3 959,-

Cena celkem bez DPH

4 959,-

SVJ

30

IČ.: 287 520 31

Č. zakázky: 25/01 -06332

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

SV-030

P. TOHÁŠEK

Adresa LITVŇOV - UL. RUSKÁ 937

číslo

4001F



Adresa

LITVŇOV - UL. RUSKÁ 937

Objednávka

6332/25

Dodací lhůta

Hod. sazba

340,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA GUMOVÝCH PLOCH

Datum

11.12.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

10

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

STAVBA P.

1

STAVBA P.

1

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

ZJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ, VYBOURÁNÍ STARE DLÁŽEBY, OČIŠTĚNÍ, PENETROVÁNÍ, NALEPENÍ DLÁŽEBY A SPÁROVÁNÍ

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
LEPIDLO		KG	10	10,-	100,-
SPÁROVKA		KG	5	25,-	125,-
PENETRACE		L	1	15,-	15,-
DLÁŽEVICE		KS	1	89,-	89,-

Materiál					509,-
% přírážka na materiál					
Mzda					
% přírážka na mzdy					
Zvláštní náklady					
Celkem					7.009,-
Daně %					4.959,-

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

.....
Popis zákazníka

Mzda za hod. 104

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce s platno ihned na zvláštní smloušku - jinak do 10 dnů.