

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600159**

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00368026
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 0107 2997
BIC: CEKOCZPP
Var. symbol: 22600159

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 30.03.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 20.03.2026
Datum splatnosti: 20.04.2026

Plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb. kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. **DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK.**

oprava plechů

P.č	Text				DPH		Částka		
		Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ		Sazba	Daň
1	oprava plechů	1,000		35 771,00		35 771,00	12,00	0,00	35 771,00
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.									
Na základě zakázky č. 25/01-07511 jsme pro vás provedli opravu plechů na domě - blok 710 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	35 771,00	12,00	0,00	35 771,00
Celkem DPH	35 771,00		0,00	35 771,00

Částka k úhradě 35 771,00 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 30.03.2026 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 30.03.2026 Kodonenko Ljudmyla



Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 20.3.2026

Středisko / zakázka č. : 1060/368026

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.

<i>Číslo dokladu</i>	<i>Datum</i>	<i>Adresa</i>	<i>Popis práce</i>	<i>Cena celkem</i>
52/F	20.3.	Blok 710 Most, p. Holý	Oprava plechů na domě	35 771,-

Celkem

Doprava
Služby

1 500,-
34 271,-

Cena celkem bez DPH

35 771,-

SA 86

Č. zakázky: 25/01 -07511

ZAKÁZKOVÝ LIST



SA-006

53AF

Jméno zákazníka

Jméno zákazníka: P. HOLÝ

Adresa: BLOK 710/OP. MOST

Objednávka číslo: 75-11/95

Dodací lhůta: 395-

Údaje pro fakturaci: OPRAVA PLECHU NA STRÁŽE

Datum: 20.3.2026

Pracoviště: 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		
SCHOŘÍ J.													4																						
FRANJA R.													4																						
Lejsek P.									3																										

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod. - min.
ZJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ	
Náhrup materiálu	
Výroba materiálu Titanizich.	
Plech	
Pozitivní práce úpravek,	
Demontáž starých plechů	
Povolání hromosvodů	
Montáž nových plechů	
Montáž hromosvodů	
Přetmelování	35 H.
Uklid.	

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měna jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
Titan zinek 0,7		m ²	25	789,-	19.936,-
Klemp.tmel		ks	9	220,-	880,-
Nýty tuhací		ks	40	4,-	160,-
Srouby		ks	40	9,-	360,-
Cepičky		ks	40	3,-	120,-
Pozink. plech 100		m ²	435	435,-	1.740,-
Materiál					22.196,-
% přírážka na materiál					
Mzda					19.075,-
% přírážka na mzdy					
Zvláštní náklady DOPRAVA			3571 X 345,-		
Celkem			3 X 500,-		1.500,-
Daň %					35.774,-
Fakturovaná částka					

Zapsal: [Signature] Véd. provozovny: [Signature] Zúčtoval dne - podpis: [Signature]

Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní svrženku - jinak do 10 dnů.