

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600222**

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 0000 0107 2997
BIC: CEKOCZPP
Var. symbol: 22600222

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 13.04.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 30.03.2026
Datum splatnosti: 04.05.2026

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.

oprava balkonové sestavy

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava balkonové sestavy	1,000		3 409,00		3 409,00	12,00	409,08	3 818,08

Na základě zakázky č. 25/01-01372 jsme pro vás provedli opravu balkonové sestavy - blok I čp. 312 Janov.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 409,00	12,00	409,08	3 818,08
Celkem DPH	3 409,00		409,08	3 818,08

Částka k úhradě 3 818,08 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 13.04.2026 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 13.04.2026 Kodonenko Ljudmyla



Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 30.3.2026

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>
67/E	30.3.	Blok I čp. 312 Janov, pí. Havránková	Oprava balkonové sestavy	3 409,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
2 409,-

Cena celkem bez DPH

3 409,-

SA 43

Č. zakázky: 25/01 -01372

Jméno zákazníka

A-43

ZAKÁZKOVÝ LIST

číslo

67/E

Adresa

Altařská 13
61. P / 3-12 - JAMOU

Objednávka

2-18

Dodací lhůta

325,-

Údaje pro fakturaci

- Opava ber. sádkar

Datum

30.3.2016

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

Podpis 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 1

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

- vyřízení výhledu materiálů

- DMT sádkar

- obávkování podlahy

- funkce

- MTT sádkar

Hod. - min.

6h

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Množství	Cena za jednotku	Částka
1 m ² PU 10		1	330,-	330,-
1 m ² bet. do betonu		1	9,-	9,-
Materiál				339,-
% přírážka na materiál				
Mzda		6 H X 345,-		2.070,-
% přírážka na mzdy				
Zvláštní náklady		2.500,-		1.000,-
Celkem				3.409,-
Daň %				
Fakturovaná částka				

Popis zákazníka

[Signature]

Mzda za hod.

6 H.

Zapsal

Veš. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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