



## Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600224

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: 22600224

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 výplně zasklené lodžie

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava výplně zasklené lodžie	1,000		3 080,00		3 080,00	12,00	369,60	3 449,60

Na základě zakázky č. 25/01-05111 jsme pro vás provedli opravu výplně zasklené lodžie - blok I čp. 309 Janov.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 080,00	12,00	369,60	3 449,60
<b>Celkem DPH</b>	<b>3 080,00</b>		<b>369,60</b>	<b>3 449,60</b>

Částka k úhradě

3 449,60 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>
69/E	30.3.	Blok I čp. 309 Janov, p. Trávníček	Oprava výplně zasklené lodžie	3 080,-

Celkem

Doprava  
Služby

1 000,-  
2 080,-

**Cena celkem bez DPH**

**3 080,-**

SA 43

Č. zakázky: 25/01 -05111

Jméno zákazníka

P. Tsalindakoti

ZAKÁZKOVÝ LIST

SA-053

5-11-196 69/E



Adresa

bl. F/109 - JANOVI

Objednávka B-108

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Údaje pro fakturaci

Datum 30.3.2026

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

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

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

Materiál

Skladní číslo

Množství

Cena za jednotku

Částka

- oprava  
- oprava a barvení  
- oprava a barvení

6H.

Maz. tuk

10,-

10,-

10,-

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

Mzda za hod.  
Mzda za hod.  
Mzda za hod.  
Mzda za hod.  
Mzda za hod.  
Mzda za hod.

Součet

6H.

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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