

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600226**

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: 22600226

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 lodžie

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava lodžie	1,000		3 460,00		3 460,00	12,00	415,20	3 875,20

Na základě zakázky č. 25/01-04108 jsme pro vás provedli opravu zasklené lodžie - blok 627 čp. 653 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 460,00	12,00	415,20	3 875,20

Celkem DPH	3 460,00	415,20	3 875,20
-------------------	-----------------	---------------	-----------------

Částka k úhradě	3 875,20 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>Císlo dokladu</i>	<i>Datum</i>	<i>Adresa</i>	<i>Popis práce</i>	<i>Cena celkem</i>
71/F	30.3.	Bl. 627 čp. 653 Most, p. Zvonek	Oprava zasklené lodžie	3 460,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
2 460,-

Cena celkem bez DPH

3 460,-

SA 70

Č. zakázky: 25/01 -04108

ZAKÁZKOVÝ LIST

číslo 4-100/25 711E
 Objednávka 618
 Dodací lhůta
 Pracoviště
 Datum 30. 2. 2026
 Hod. sazba 345,-

Jméno zákazník: Zivonek SA-70
 Adresa: bl. 627 655 - 1065
 Údaje pro fakturaci: - Opseva polny od otch

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

Míná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
627.10	2	190,-	380,-
Maz. dílně	1	10,-	10,-

Materiál	Skladní číslo	Množství	Cena za jednotku	Částka
Materiál				
% přírážka na materiál				
Mzda				
% přírážka na mzdy				
Změštní náklady				
Celkem				1.000,-
Daň %				3.460,-
Fakturovaná částka				

Popis práce	Hod. - min.
- Práce v dílně na materiál	
- Práce v dílně	
- Práce v dílně	
- Práce v dílně	
- Práce v dílně	6h

Mzda za hod.	Součet
Mzda za hod.	
Mzda za hod.	
Mzda za hod.	
Mzda za hod.	
Mzda za hod.	
Mzda za hod.	
Mzda za hod.	6h

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

Popis zákazník:

Zapsal:
 Ved. provozovny:
 Zúčtoval dne - podpis:
 Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní slevě - jinak do 10 dnů.