

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600231**

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: 22600231

Způsob platby: Příkaz k úhradě  
Datum vystavení: 13.04.2026  
Datum uskut.zdan.plnění: 01.04.2026  
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.

pročištění žlabů

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	pročištění žlabů	1,000		12 086,00		12 086,00	21,00	2 538,06	14 624,06

Na základě zakázky č. 26/01-00777 jsme pro vás provedli pročištění žlabů na domě - čp. 1578 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	12 086,00	21,00	2 538,06	14 624,06
<b>Celkem DPH</b>	<b>12 086,00</b>		<b>2 538,06</b>	<b>14 624,06</b>
<b>Částka k úhradě</b>				<b>14 624,06 CZK</b>

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 : 1.4.2026

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.

Číslo dokladu	Datum	Adresa	Popis práce	Cena celkem
77/E	1.4.	ČP. 1578 Most, pí. Ing. Nová Litavská	Pročištění žlabů na domě	12 086,-

Celkem

Doprava  
Služby

1 000,-  
11 086,-

**Cena celkem bez DPH**

**12 086,-**

SA 14

Č. zakázky: 26/01 -00777



# ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka: *Stavka*  
 Adresa: *bl. - HBB - 1088*  
 Údaje pro fakturaci: *cyklisty v čarce a kochovská*  
 Objednávková číslo: *0988/26*  
 Dodací lhůta: *JZ1*  
 Pracovní list číslo: *14.2026*  
 Hod. sazba: *345,-*

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	Počet dělníka		
<i>Tradič-1</i>																																			<i>3</i>
<i>Tradič-2</i>																																			<i>3</i>

## KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Množství	Cena za jednotku	Částka
<i>Voda</i>		<i>102</i>	<i>49,-</i>	<i>117,-</i>
<i>Bl. zavařovač</i>		<i>1</i>	<i>519,-</i>	<i>519,-</i>
<i>Hlas. jednotka</i>		<i>4</i>	<i>500,-</i>	<i>2.000,-</i>
<i>Čistič odpadů</i>		<i>1</i>	<i>360,-</i>	<i>360,-</i>
<b>Materiál</b>				<i>4.876,-</i>
<b>% přírážka na materiál</b>				
<b>Mzda</b>				<i>6.270,-</i>
<b>% přírážka na mzdy</b>				
<b>Zvláštní náklady DOPRAVA</b>				<i>1.000,-</i>
<b>Celkem</b>				<i>12.006,-</i>
<b>Daň %</b>				
<b>Fakturovaná částka</b>				

## PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod. - min.
<i>- Příprava odpadů materiálů</i>	
<i>- cyklisty v čarce</i>	
<i>- cyklisty v čarce</i>	
<i>- P-2084 v čarce</i>	
<i>- HBB Hlas. jednotka</i>	
<i>- Odvoz odpadů</i>	<i>181</i>
<i>- kochovská st. - plátek</i>	
<b>Mzda za hod.</b>	
<b>Mzda za hod.</b>	
<b>Mzda za hod.</b>	
<b>Mzda za hod.</b>	
<b>Mzda za hod.</b>	
<b>Mzda za hod.</b>	
<b>Součet</b>	<i>181</i>

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

.....  
 Popis zákazníka

*PODEPSATEL V SYSTÉMU ČS.*