

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600241**

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00368026
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Údržba bytového fondu Most, Litvínov, Janov, Meziboří

IČO 25461273
DIČ:

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:

**Společenství vlastníků bl. 507 č.p. 1336,
1337, 1338, 1339 ulice Jana Kubelíka
Jana Kubelíka 1336/10**

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: 22600241

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 zatékání střechou

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zatékání střechou	1,000		17 170,00		17 170,00	12,00	2 060,40	19 230,40

Na základě zakázky č. 26/01-00901 jsme pro vás provedli opravu zatékání střechou do domu - blok 507 čp. 1337 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	17 170,00	12,00	2 060,40	19 230,40
Celkem DPH	17 170,00		2 060,40	19 230,40

Částka k úhradě**19 230,40 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.

Číslo dokladu	Datum	Adresa	Popis práce	Cena celkem
73/E	30.3.	Blok 507 čp. 1337 Most, pí. Kolmanová	Oprava zatékání střechou do domu	17 170,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
16 170,-

Cena celkem bez DPH

17 170,-

SV 245

IČ.: 254 612 73

Č. zakázky: 26/01 -00901

ZAKÁZKOVÝ LIST

číslo **0901/26** Dodací lhůta **73 d**

Objednávka **016** Hod. sazba **345,-**

Datum **30.3.2026** Pracoviště

Jméno zakazníka **Polimadona**

Adresa **31-245**

Údaje pro fakturaci **čl. 508/1334 - 1087**

Jméno dělníka **Polimadona**

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 dělníka

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

- příprava základny a základy

- příprava základny

- příprava základny SK

- příprava základny SK

- příprava základny SK

- příprava základny SK

Hod. - min.

KALKULACE

Materiál

Vrak

Hos. dřevitky

EL. izolace SK

Grubírka odpadů

Materiál

% přírůžka na materiál

Mzda

% přírůžka na mzdy

Zvláštní náklady 20 799 1A

Celkem

Daň % 21

Fakturovaná částka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po ukončení práce splátno ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Součet

Popis zakazníka

PODE POTVRZENÍM VŠESTRANU 651-4