



## Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600332

Org. jed.: 01060  
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna  
Zakázka: 00362047  
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR-Vyzdění prostorů pro hlavní uzavěry bl.587 (SA 023)

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@fireclav.cz www.fireclav.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: 22600332

Způsob platby: Příkaz k úhradě  
Datum vystavení: 26.05.2026  
Datum uskut.zdan.plnění: 25.05.2026  
Datum splatnosti: 16.06.2026

Plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb. kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK.

stavební práce

| P.č                                                                                                                                             | Text           |          |    |             | DPH        |                       | Částka     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----|-------------|------------|-----------------------|------------|
|                                                                                                                                                 |                | Množství | MJ | Cena/MJ     | %Slevy     | Základ Sazba Daň      |            |
| 1                                                                                                                                               | stavební práce | 1,000    |    | 109 000,00  |            | 109 000,00 12,00 0,00 | 109 000,00 |
| Na základě SoD č.2025-0017 a zakázky č. 250200017 jsme pro vás provedli stavební práce při vyzdění prostorů pro hlavní uzavěry bl. 587 v Mostě. |                |          |    |             |            |                       |            |
| Rekapitulace DPH                                                                                                                                |                |          |    | Základ daně | Sazba daně | Daň                   | Částka     |
|                                                                                                                                                 |                |          |    | 109 000,00  | 12,00      | 0,00                  | 109 000,00 |
| Celkem DPH                                                                                                                                      |                |          |    | 109 000,00  |            | 0,00                  | 109 000,00 |
| Částka k úhradě                                                                                                                                 |                |          |    |             |            | 109 000,00 CZK        |            |

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 26.05.2026 Kodonenko Ljudmyla  
Vystavil: 26.05.2026 Kodonenko Ljudmyla



## Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích

Sledované období :      měsíc květen      rok 2026      počet příloh \_\_\_\_\_

Zhotovitel :      FIRECLAY, spol. s r. o.  
Růžodol 5, 436 01 - Litvínov

Prováděcí závod :      FIRECLAY, spol. s r. o. - Technický úsek - Údržba SBD, Výr. okna

Objednatel :      SBD Krušnohor  
tř. ČSA 1766, 434 01 - Most  
IČO: 00043257, DIČ: CZ00043257

Hospodářská smlouva číslo :      2025-0017

Název stavby:      SBD KRUŠNOHOR - Vyzdění prostorů pro hlavní uzávěry bl. 587 (SA 023)

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:      25.05.2026

Místo stavby:      Most

číslo zakázky:      60/00362047

Odsouhlasované údaje

|                                     | od zahájení do konce<br>předchoz. měsíce | ve sledovaném měsíci | od zahájení do konce<br>sledov. měsíce |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Stavební práce - dokončené<br>SKP : | 0,00                                     | 109 000,00           | 109 000,00                             |
| Zálohy                              | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                   |
| DPH                                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                   |
| Celkem k úhradě                     | 0,00                                     | 109 000,00           | 109 000,00                             |

Na základě SoD č.2025-0017 jsme pro Vás provedli stavební práce při vyzdění prostorů pro hlavní uzávěry bl.587 v Mostě.  
Tento zjišťovací protokol je zároveň protokolem předávacím. Sazba DPH bude uplatněna dle platného zákona č. 235/2004 Sb.

Vyzdění prostorů pro hlavní uzávěry bl.587 - celkem 109 000,00 Kč bez DPH

Za zhotovitele:      Jméno      Lukáš Veverka

Podpis



Za objednatele:      Jméno      Simona Růžičková

Podpis

V Kopistech

dne 25.05.2026

## Provedené práce

25.05.2026

Měna: Kč

| Poř | Kód | Popis | Mj | Množství celk | Skut. předch. | Zbývá mn. | Provedeno | Odbyt/m.j. | Celkem odbyt |
|-----|-----|-------|----|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|
|-----|-----|-------|----|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|

Stavba: 00362047 - SBD KRUŠNOHOR - Vyzdění prostorů pro hl

25.05.2026

|     |           |                                                  |     |        |       |       |        |           |            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|--------|-----------|------------|
| 001 | 342244241 | Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu M2   |     | 9,158  | 0,000 | 0,000 | 9,158  | 843,00    | 7 720,53   |
| 002 | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěni M   |     | 5,280  | 0,000 | 0,000 | 5,280  | 128,00    | 675,84     |
| 003 | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím pl M     |     | 10,600 | 0,000 | 0,000 | 10,600 | 173,00    | 1 833,80   |
| 004 | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnlitní M2     |     | 18,316 | 0,000 | 0,000 | 18,316 | 450,00    | 8 242,20   |
| 005 | 553314870 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěn Ks |     | 2,000  | 0,000 | 0,000 | 2,000  | 2 040,00  | 4 080,00   |
| 006 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovo Ks     |     | 2,000  | 0,000 | 0,000 | 2,000  | 945,00    | 1 890,00   |
| 007 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otlíravých jednokřídlo Ks |     | 2,000  | 0,000 | 0,000 | 2,000  | 953,00    | 1 906,00   |
| 008 | 611610140 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakov. Ks |     | 2,000  | 0,000 | 0,000 | 2,000  | 3 780,00  | 7 580,00   |
| 009 | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrao M2      |     | 21,772 | 0,000 | 0,000 | 21,772 | 24,70     | 537,77     |
| 010 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra v M2    |     | 21,772 | 0,000 | 0,000 | 21,772 | 94,70     | 2 061,81   |
| 011 | R         | Oprava/dodávka mříží                             | Ks  | 1,000  | 0,000 | 0,000 | 1,000  | 30 000,00 | 30 000,00  |
| 012 | R         | Úprava elektroinstalace                          | Ks  | 1,000  | 0,000 | 0,000 | 1,000  | 35 000,00 | 35 000,00  |
| 013 | VRN       | VRN                                              | Ks  | 1,000  | 0,000 | 0,000 | 1,000  | 12 000,00 | 12 000,00  |
| 014 | OST       | OSTATNÍ NÁKLADY (SA)                             | KPL | 1,000  | 0,000 | 0,000 | 1,000  | 15 000,00 | 15 000,00  |
| 015 | 014       | SLEVA                                            | KPL | -1,000 | 0,000 | 0,000 | -1,000 | 19 527,95 | -19 527,95 |

Součet celkem:

109 000,00



Zhotovitel:.....

Stavební dozor:.....

Datum:

Datum: