



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600342

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: 22600342

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 28.05.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 25.05.2026
Datum splatnosti: 18.06.2026

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.

oprava střešního pláště

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava střešního pláště	1,000		6 433,00		6 433,00	12,00	0,00	6 433,00
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.									
Na základě zakázky č. 26/01-02695 jsme pro vás provedli opravu střešního pláště - blok 650 čp. 535 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	6 433,00	12,00	0,00	6 433,00
Celkem DPH	6 433,00		0,00	6 433,00

Částka k úhradě

6 433,00 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 28.05.2026 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 28.05.2026 Kodonenko Ljudmyla



Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 25.5.2026

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
104/F	25.5.	Bl. 650 čp. 535 Most, p. Anderle	Opravy střešního pláště	6 433,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
5 433,-

Cena celkem bez DPH

6 433,-

SA 54

Č. zakázky: 26/01 - 02695

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SA-034

P. ANDERLE

číslo

1041F

Adresa

BLOK 650 107 535 - 10 ST

Objednávka

26.05/26

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLOŠTĚ

Datum

25.5.2016

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

Podpis dělníka

SOHOŠ P.

2 4

FRANJA P.

2 4

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

ZLÍŠTĚNÍ POHODLIVNÍ

VÝROBA PATEŘÁČU, VÁKÝŠ PATEŘÁČU

OPRAVA VÝČERÁČU PROTI ZAPŘÍČENÍ

OPRAVA SVODU

PŘEPRACOVÁNÍ PÍR V ROŠE PROTI

ZAPŘÍČENÍ

12.11.

ZÁKL. PLOCHY

1 m²

219,-

219,-

189,-

80,-

220,-

180,-

230,-

175,-

1.293,-

Materiál

% přírůžka na materiál

Mzda

% přírůžka na mzdy

Zvláštní náklady

2 x 500,-

Celkem

Daň %

4.140,-

1.000,-

6.433,-

Fakturovaná částka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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

12.11.

Součet

12.11.

BUDE POTVRZEHO V SYSTEMU GCI.Y