



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600343

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: 22600343

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

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 do bytu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zatékání do bytu	1,000		2 495,00		2 495,00	12,00	299,40	2 794,40

Na základě zakázky č. 25/01-05688 jsme pro vás provedli opravu zatékání do bytu - blok 705 čp. 856 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	2 495,00	12,00	299,40	2 794,40
Celkem DPH	2 495,00		299,40	2 794,40

Částka k úhradě

2 794,40 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
105/F	25.5.	Bl. 705 čp. 856 Most, p. Kotyk	Oprava zatékání do bytu	2 495,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 995,-

Cena celkem bez DPH

2 495,-

SA 79

Č. zakázky: 25/01 - 05688

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

JA-079

číslo

105/F

Adresa

POK 705/EP. BSG - 105

Objednávka

5688/26

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA ZATEČKOVÁNÍ DO PRŮV

Datum

25.5.2016

Pracoviště

Jméno dělníka

SVOT P.
FRANCO

Podpis dělníka

Popis práce

ZJIŠTĚNÍ PŘÍČINY
PROVÁZENÍ ODČETENÍ, ODPOVĚDÍ STÁVNÍ TŘEBA
VÝŠKOVÝ, A MONITOROVÁNÍ NOVÉHO TŘEBA OVĚRY

Hod. - min.

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
SILIKON + mcl		ks	1	240,-	240,-
HADKY		ks	1	30,-	30,-

Materiál					270,-
% přírážka na materiál					
Mzda					
% přírážka na mzdy					
Zvláštní náklady					
Celkem					1.725,-
Daň %					

Fakturovaná částka

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

Přezkoušejte adresu, zašleme
na ní fakturu.
Přezkoušejte hodiny a částku, kterou
budete platit.
Nepodepisujte, dokud nejsou
vyplněny skutečně odpracované
hodiny.

Popis zákazníka

POK POTVRZENO V SYSTÉMU 651.03