

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600352**

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

IČO 28749375
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 jednotek bl.98,
Třída Budovatelů, Most
Tř. Budovatelů bl.98, č.p. 2386
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: 22600352

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 svodu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava svodu	1,000		8 114,00		8 114,00	12,00	973,68	9 087,68
Na základě zakázky č. 26/01-02342 jsme pro vás provedli opravu svodu na domě - blok 98 čp. 2386 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	8 114,00	12,00	973,68	9 087,68
Celkem DPH	8 114,00		973,68	9 087,68
Částka k úhradě				9 087,68 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
114/F	25.5.	Bl. 98 čp. 2386 Most, pí. Lukešová	Oprava svodu na domě	8 114,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
7 114,-

Cena celkem bez DPH

8 114,-

SVJ 636

IČ.: 287 493 75

Č. zakázky: 26/01 - 02342

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

SA-636

7. LUKAŠOVÁ

144F

číslo

144F

STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Adresa

BLOK 98/OP. 2886 - HOŠT

Objednávka 2342/26

Dodací lhůta

Hod. sazba 340,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA OKAPU - SVODU NA DOHĚ

Datum 25.5.2026

Pracoviště

Jméno dělníka

SONOŘ P.
FRANČEK

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
									1					2,5																		
									1					2,5																		

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

ZAHŘÍTÍ ZÁKLADY,
PROVOZENÍ ZAPLETENÍ PŘIMO ZENÉHO DESTOJEHO
SVODU NA DOHĚ, NÁKUP ROTATION MATERIÁLŮ
A ZA NÁSLEDNÉ PŘEVODNÍ A DÍLCY AUTOMOBILŮ
PROŠÍV BÝJO K VÝMĚNĚ DESTOJEHO SVODU.
UMNG A ODVOZ OPRAVY.

7H

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
Pec 1250		km	5	281,-	1.405,-
Koleno z P120 TDM		ks	2	159,-	318,-
1 koleno P 125		ks	1	139,-	139,-
Texi		ks	10	5,-	50,-
Pytle na boudě P		ks	3	49,-	147,-
AUTOMOBILŮ PŘOŠÍV-UMNG			1,5	1.100,-	1.650,-
AUTOPROŠÍV- SÍZDNĚ		km	1	980,-	980,-
Materiál					4.699,-
% přírážka na materiál					
Mzda					
% přírážka na mzdy					
Zvláštní náklady DOPRAVA					
Celkem					2.445,-
Daň %					
Fakturovaná částka					
Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splátno i h n e d na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.		

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

Popis zákazníka

Součet

7H