



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600354

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

IČO 01813234
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 č.p. 2164,
Josefa Dobrovského, Most
Čsl. armády 1766/84

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: 22600354

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.

úprava dveří

P.č	Text	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	úprava dveří							
		1,000	1 707,50		1 707,50	12,00	204,90	1 912,40

Na základě zakázky č. 26/01-00370 jsme pro vás provedli úpravu dveří v suterénu domu - blok 52 čp. 2164 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	1 707,50	12,00	204,90	1 912,40
Celkem DPH	1 707,50		204,90	1 912,40
Částka k úhradě			1 912,40 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
116/F	25.5.	Blok 52 čp. 2164 Most, pí. Růžičková	Úprava dveří v suterénu domu	1 707,50

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 207,50

Cena celkem bez DPH

1 707,50

SV 650

IČ.: 018 132 34

Č. zakázky: 26/01 - 00370

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SV-650

číslo

Adresa

BL. 52/č. 244 - HOŠT

Objednávka

0370/16

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

SERVISNÍ PRÁCE V SUTŘENÍ DOLU

Datum

25. 5. 2024

Pracoviště

Jméno dělníka

SANDR P.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

ZAJISTĚNÍ PODLAŽNÍHO KOTLOU - SERVISNÍ PRÁCE
PROVEDENÍ ÚPRAVY DVEŘÍ DO DV. KŘÍDLO DO
TAK ABY NENAPADLO DV. KŘÍDLO DO
POZVOVU ÚT. V SUTŘENÍ V DOLNÍ
ÚVOD. A PŘEDÁNÍ KLÍČŮ ZPĚT.

3,5h.

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

Materiál

% přírůžka na materiál

Mzda

% přírůžka na mzdy

Zvláštní náklady

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

Zapsal

řed. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce s platno i h n e d na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.

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

Popis zákazníka

Součet

3,5h.