



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600394

Org. jed.: 01030
Náz. Org. jed.: Údržba - Stavební II
Zakázka: 00362004
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Výměna lina bl. 600 (SA 047)
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: 22600394

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 25.06.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 25.06.2026
Datum splatnosti: 16.07.2026

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	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	stavební práce	1,000		1 480 143,19		1 480 143,19	12,00	0,00	1 480 143,19
Na základě SoD č.2024-0101 a zakázky č. 240200101 jsme pro vás provedli stavební práce při výměně lina v čp. 71,72,74,78,79 bl. 600 v Mostě.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 480 143,19	12,00	0,00	1 480 143,19
Celkem DPH						1 480 143,19		0,00	1 480 143,19
Částka k úhradě								1 480 143,19	CZK

Příloha: Předávací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 25.06.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 25.06.2026 Kodonenko Ljudmyla



Bc. Ljudmyla Kodonenko
Digitálně podepsal Bc. Ljudmyla Kodonenko
Datum: 2026.06.25 12:58:38 +02'00'

Vypracoval(a): Simona Růžičková

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích

Sledované období :

měsíc červen

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 - Stavební II

Objednatel :

SBD Krušnohor

tř. ČSA 1766, 434 01 - Most

IČO: 00043257, DIČ: CZ00043257

Hospodářská smlouva číslo :

č. 2024-0101

Název stavby: SBD KRUŠNOHOR - Výměna lina bl. 600 (SA 047)

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 25.06.2026

Místo stavby: Most

číslo zakázky: 30/00362004

Odsouhlasované údaje

	od zahájení do konce předchoz. měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledov. měsíce
Stavební práce - dokončené SKP :	0,00	1 480 143,19	1 480 143,19
Zálohy	0,00	0,00	0,00
DPH	0,00	0,00	0,00
Celkem k úhradě	0,00	1 480 143,19	1 480 143,19

Na základě SoD č.2024-0101 jsme pro Vás provedli dílčí stavební práce při výměně lina v č.p.71,72,74,78,79 na bl.600 v Mostě. Tento zjišťovací protokol je zároveň protokolem předávacím. Sazba DPH bude uplatněna dle platného zákona č. 235/2004 Sb.

Dílčí fakturace č.1 - Výměna lina bl.600 - Most - dle skutečně provedených prací - č.p.71,72,74,78,79 - celkem 1 480 143,19 Kč bez DPH

Za zhotovitele: Jméno Lukáš Veverka

Podpis



Za objednatele: Jméno Simona Růžičková

Podpis

V Kopistech

dne 25.06.2026

Provedené práce

25.06.2026

Měna: Kč

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

Stavba: 00362004 - SBD KRUŠNOHOR - Výměna lina bl. 600 (SA

25.06.2026

Objekt: 1 - 1. Výměna lina

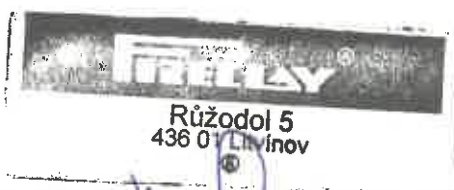
001	1	Demontáž stávajícího PVC z ploch podest	M2	934,200	0,000	350,325	583,875	69,00	40 287,38
002	2	Demontáž stávajícího PVC ze schodů	Ks	756,000	0,000	283,500	472,500	52,00	24 570,00
003	3	Odvoz a likvidace zdemontovaného PVC, pře	Ks	8,000	0,000	3,000	5,000	3 450,00	17 250,00
004	4	Dodání AL výztuhy na schody 2700x30x30x11	bm	1 093,500	0,000	410,063	683,438	127,00	86 796,56
005	5	MTZ AL výztuhy na schody	bm	972,000	0,000	364,500	607,500	86,00	52 245,00
006	6	Stěrkování schodů vč. penetrace a stěrkové	Ks	756,000	0,000	283,500	472,500	178,00	84 105,00
007	7	Vyčištění a vysátí stávajícího podkladu - pod	M2	934,200	0,000	350,325	583,875	46,00	26 858,25
008	8	Vyčištění a vysátí stávajícího podkladu - schod	Ks	756,000	0,000	283,500	472,500	46,00	21 735,00
009	9	Penetrování penetrací na savé podklady	M2	934,200	0,000	350,325	583,875	52,00	30 361,50
010	10	Stěrkování samonivelační stěrkou	M2	934,200	0,000	350,325	583,875	288,00	168 156,00
011	11	Přebroušení a vysátí stěrky	M2	934,200	0,000	350,325	583,875	29,00	16 932,38
012	12	Celoplošné přilepení PVC vč. lepidla	M2	934,200	0,000	350,325	583,875	150,00	87 581,25
013	13	Svařování PVC vč. svařovací šňůry č.	bm	129,600	0,000	48,600	81,000	63,00	5 103,00
014	14	Montáž soklů vč. lepidla	bm	1 080,000	0,000	405,000	675,000	58,00	39 150,00
015	15	Montáž schodových hran na schodech vč. le	bm	972,000	0,000	364,500	607,500	79,00	47 992,50
016	16	Montáž PVC na schody vč. lepidla	Ks	756,000	0,000	283,500	472,500	148,00	69 930,00
017	17	Svařování schodových hran - napojení schod	bm	972,000	0,000	364,500	607,500	63,00	38 272,50
018	18	Sílikonování okolo trubek zábradlí a prahů	Ks	54,000	0,000	20,250	33,750	138,00	4 657,50
019	19	Tarkett - IQ Granit nebo Eminent homogení v	M2	1 400,000	0,000	525,000	875,000	495,00	433 125,00
020	20	Soklová lišta Fatra 1363 32x32mm č....	bm	1 080,000	0,000	405,000	675,000	20,00	13 500,00
021	21	Schodová hrana 1891 barevná č. ...	Ks	351,000	0,000	131,625	219,375	265,00	58 134,38
022	22	Schodová hrana 1891 žlutá č.421	Ks	54,000	0,000	20,250	33,750	265,00	8 943,75
023	23	Schodová hrana 1870 barevná č. ... (pod záb	Ks	108,000	0,000	40,500	67,500	230,00	15 525,00

Objekt: 2 - 2.Tmelení a nátěry:

001	1	Tmelení bočnic	Ks	54,000	0,000	20,250	33,750	518,00	17 482,50
002	2	Nátěr bočnic, prostupů patrem a podstupnic	Ks	54,000	0,000	20,250	33,750	1 369,00	46 203,75
003	3	Nátěr bočnice zespodu	Ks	54,000	0,000	20,250	33,750	230,00	7 762,50
004	4	Nátěr sníženého soklu podél schodiště	Ks	54,000	0,000	20,250	33,750	518,00	17 482,50
Součet				Objekt: 2 - 2.Tmelení a nátěry:					
				88 931,25					

Součet celkem:

1 480 143,19



Zhotovitel:.....

Stavební dozor:.....

Datum:

Datum: