

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600505**

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

IČO 25469363
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 bl. 20 č.p. 2422,
2423, 2424 ulice W.A.Mozarta
W. A. Mozarta 2422/5

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: 22600505

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 06.08.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 31.07.2026
Datum splatnosti: 27.08.2026

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.

seřízení branek

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	seřízení branek	1,000		3 003,00		3 003,00	12,00	360,36	3 363,36
Na základě zakázky č. 26/01-04166 jsme pro vás provedli seřízení plotových branek - blok 20 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 003,00	12,00	360,36	3 363,36
Celkem DPH	3 003,00		360,36	3 363,36
Částka k úhradě				3 363,36 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 06.08.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 06.08.2026 Kodonenko Ljudmyla



Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 31.7.2026

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.

<i>Číslo dokladu</i>	<i>Datum</i>	<i>Adresa</i>	<i>Popis práce</i>	<i>Cena celkem</i>
144/F	31.7.	Blok 20 Most, p. Faltus	Seřízení plotových branek	3 003,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
2 503,-

Cena celkem bez DPH

3 003,-

SV 117

IČ.: 254 693 63

Č. zakázky: 26/01 - 04166

ZAKÁZKOVÝ LIST



SV-117

144/F

Jméno zákazníka

P. FALOUS

20. 11. 2015

Adresa

PRUK

Objednávka

4166/26

Dodací lhůta

Hod. sazba

340,-

Údaje pro fakturaci

SEŘÍZENÍ PROTOVÝCH PRÁVNÍK

Datum

21. 7. 2016

Pracoviště

Jméno dělníka

SENOVÝ
FRANZ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

Podpis dělníka

3,5

3,5

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

ZDÍSTĚNÍ PODLAŽNÍ
SEŘÍZENÍ A ÚPRAVA PÁNEŽE
A 2 BRANĚ VĚTRNÉ PROČISTĚNÍ VODNÍKA
ZÁKLADY.

7 H.

7 H.

Sroby

128

2

7,-

89,-

Řezný kotouč
ČISTÍCÍ ZAHNÚ

18

1

54,-

20,-

20,-

20,-

20,-

Materiál

% přírážka na materiál

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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

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

Popis zákazníka

Součet

PODE PETER ZEMO V SYSTÉMU GOFING