

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600519**

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: 22600519

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 13.08.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 07.08.2026
Datum splatnosti: 03.09.2026

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.**

oprava zatékání střechou

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zatékání střechou	1,000		5 857,00		5 857,00	12,00	0,00	5 857,00
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.									
Na základě zakázky č. 26/01-04278 jsme pro vás provedli opravu zatékání střechou - bl. G čp. 289, Janov.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	5 857,00	12,00	0,00	5 857,00
Celkem DPH	5 857,00		0,00	5 857,00
Částka k úhradě				5 857,00 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 13.08.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 13.08.2026 Kodonenko Ljudmyla



Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 7.8.2026

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
150/F	7.8.	Blok G čp. 289 Janov, p. Černý	Oprava zatékání střechou	5 857,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
5 357,-

Cena celkem bez DPH

5 857,-

SA 24

Č. zakázky: 26/01 - 04278

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

SA-014

číslo

150/F



Adresa

ROK 6/1. 289 - SANOV

Objednávka

4078/96

Dodací lhůta

Hod. sazba 285,-

Údaje pro fakturaci

ÚTOPEŇ STŘEŠNÍ

Datum

2.8.2016

Pracoviště

Jméno dělníka

SCHOD P.

Podpis dělníka

6

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

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

ZLUTKOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ MATERIÁLU
OPRAVA PRŮTOKEM ODVĚTRÁVACÍCH ROUR
NA STŘEŠE
ÚKLID.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
BITUMEN		K5	8	220,-	1.760,-
KLEMPŘSKÝ TĚL		K5	4	220,-	880,-
PLIV		K6	2	50,-	100,-
PLIVL		K5	1	49,-	49,-
LEPKA		M2	2	249,-	498,-

Materiál					3.287,-
% přírůžka na materiál					
Mzda			6 H X 345,-		2.070,-
% přírůžka na mzdy					
Zvláštní náklady			1 X 500,-		500,-
Celkem					5.857,-
Daň %					

Fakturovaná částka

Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.

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

Popis zákazníka

Součet