



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600524

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: 22600524

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

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.

vyklízení společných prostor

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	vyklízení společných prostor	1,000		51 580,00		51 580,00	21,00	10 831,80	62 411,80
Na základě zakázky č. 26/ 01 - 03641 jsme pro vás provedli vyklízení společných prostor v domě , bl. K čp. 317 - 321 Janov.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	51 580,00	21,00	10 831,80	62 411,80
Celkem DPH	51 580,00		10 831,80	62 411,80

Částka k úhradě

62 411,80 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
155/Z	7.8.	Bl. K čp. 317 - 321 Janov, p. Bucha	Vyklízení společných prostor v domě	51 580,-

Celkem

Doprava
Služby

1 500,-
50 080,-

Cena celkem bez DPH

51 580,-

SA 42

Č. zakázky: 26/01 - 03641

Jméno zákazníka

P. BUCHA

SA-042

ZAKÁZKOVÝ LIST

153/2

Adresa

BLOK K 07. 3A7-321 JACOV

Údaje pro fakturaci

UKU'ZEM' SPOLEČNÝCH PROSTOR A KOJI' VSUTERAKU

Jméno dělníka

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

ZOLTÁK J.

8.

BOUŠEK F.

8.

STĚPÁNEK P.

P.

Objednávka

3641/26

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Datum

7.8.2026

Pracoviště

Popis práce

Hod. - min.

Zajištění montáže vnu

Provedení ukuzemí společných prostor

Učelně zprovoznění sál. koji' dle požadavku

Sa montáž SA-042.

Vnušení nábytku a nástrojů vnu a následně

Naložení do přistaveného valkového kontejneru.

Následně odvoz odpadu na uložení do

skladky komunálního odpadu.

úklid.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Součet

72 H.

Průzkoušejte adresu, zasíláme na ni fakturu.

Průzkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny

300 H 45

Popis zákazníka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

Uložení odpadu - sklažkovně

T.

72

3.240,-

23.442,-

Nákladní automobil - jízdové

Km

76

28,-

2.128,-

Materiál

25.240,-

% přírážka na materiál

Mzda

72 H. X 345,-

24.840,-

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady 20700 VB

3 X 500,-

1.500,-

Celkem

51.580,-

Daň %

Fakturovaná částka