



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600539

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

IČO 25463926
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. 317 č.p. 2709,
2710, 2711, 2712 ulice Čs. mládeže v Mostě
Čs. mládeže 2709/1

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: 22600539

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.

oprava dveří

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava dveří	1,000		12 559,00		12 559,00	12,00	1 507,08	14 066,08

Na základě zakázky č. 26/01-03871 jsme pro vás provedli opravu dveří - blok 317 čp. 2711 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	12 559,00	12,00	1 507,08	14 066,08
Celkem DPH	12 559,00		1 507,08	14 066,08

Částka k úhradě

14 066,08 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
170/F	7.8.	Blok 317 čp. 2711 Most, p. Moravec	Vypáčené dveře - havárie	12 559,-

Celkem

Doprava
Služby

1 500,-
11 059,-

Cena celkem bez DPH

12 559,-

SV 223

IČ.: 254 639 26

Č. zakázky: 26/01 - 03871

E

Jméno zákazníka

P. HORA VEC

Adresa

BLOK 317/08.27M - MOST

Údaje pro fakturaci

UPOZORNĚNÍ - HAVARIE

Číslo

SV-225

Objednávka

3871/26

Datum

7.8.2026

ZAKÁZKOVÝ LIST

1701/F

STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Hod. sazba

345,-

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	Podpis dělníka
PRÁVA R																1	1	2	1	3													
Lesal. J.																1	1	1	3														
Schová. P.																	2	2		3													
Pavel G. V. H.																																	
MARTIN ŠROUBEK																																	

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

21.5.2025 ZÁKAZNÍK
Málo.
Vysvedčení
brigádníků
úprava dýmy
Pouštění servisních

Hod. - min.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Množství	Cena za jednotku	Částka
DUŘE KAVČE 80		1	1.890,-	1.890,-
PZ plech		1	690,-	690,-
Kovový - DOP.		1	2.395,-	2.395,-
Děveš 80074		1	369,-	369,-
4ob vložka		1	395,-	395,-
Dele		1	70,-	70,-
Diod.		1	4,-	4,-
Brusový kotavec		2	57,-	112,-
Materiál				5.884,-
% přírážka na materiál				
Mzda				5.775,-
% přírážka na mzdu				
Zvláštní náklady 20 PROVA				1.000,-
Celkem				12.559,-
Daň %				
Fakturovaná částka				

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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

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

Popis zákazníka

Součet

154