



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600666

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

IČO 25461311
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. 96-97 č.p. 2404,2405
ul. Tř. Budovatelů
Tř. Budovatelů č. p. 2404 bl. 96-97
434 01 Most

Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1042643359/0800
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 22600666

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 24.09.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 18.09.2026
Datum splatnosti: 15.10.2026

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 schránek

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava schránek	1,000		19 495,00		19 495,00	12,00	2 339,40	21 834,40
Na základě zakázky č. 26/01-02637 jsme pro vás provedli opravu schránek po vandalismusu - blok 96 - 97 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	19 495,00	12,00	2 339,40	21 834,40
Celkem DPH	19 495,00		2 339,40	21 834,40
Částka k úhradě				21 834,40 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 24.09.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 24.09.2026 Kodonenko Ljudmyla



Bc. Ljudmyla
Kodonenko
Digitálně podepsal
Bc. Ljudmyla
Kodonenko
Datum: 2026.09.24
10:39:19 +02'00'

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 18.9.2026

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>
219/F	18.9.	Blok 96 - 97 Most, pí. Kolmanová	Oprava schránek po vandalismu	19 495,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
18 495,-

Cena celkem bez DPH

19 495,-

SV 254

IČ.: 254 613 11

Č. zakázky: 26/01 - 02637

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

SV-254

219/F



Adresa

BLOK 96-97 - OŘ. 2404-2405 1095

Objednávka 2637/96

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA SCHRÁNEN DO VANDALISYU

Datum 18.9.2026

Pracoviště

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
SCHNÍ P.	6,5	7																															
FROBAP	6,5	7																															

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

ZVLÁŠTNÍ OPRAVA SCHRÁNEN
Náhrup C Objektu narušených schráněk,
Vyvednutí schráněk
Demontaž starých schráněk
Montáž nových schráněk popř.
Začištění kolem schráněk.

Hod. - min.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
Postavi schráněk		ks	18	449,-	8.082,-
Natřebač		ks	5	4,-	20,-
Rondab - 4000		kg	5	45,-	225,-
Penetrace		l	0,12	195,-	23,-
Imnty		ks	100	3,-	300,-
Nýt 4-600		ks	50	5,-	250,-

Materiál

% přirážka na materiál

Mzda

% přirážka na mzdy

Zvláštní náklady DOPRAVA

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

9.180,-

9.375,-

1.000,-

19.485,-

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

Zúčtoval
dne - podpis

Vyd. provozovny

Zapsal

Součet

Popis zákazníka