



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600670

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

IČO 28752066
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@fireclav.cz www.fireclav.eu

Odběratel:

Společenství vlastníků jednotek blok 98-99,
ulice Budovatelů, Most
Budovatelů bl. 98-99

434 01 Most

Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1042643359/0800
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 22600670

Způsob platby: Příklad 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 dveří

P.č	Text	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava dveří	1,000	1 880,00		1 880,00	12,00	225,60	2 105,60

Na základě zakázky č. 26/01-03439 jsme pro vás provedli opravu dveří na balkon v domě - blok 98 - 99 čp. 2406 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	1 880,00	12,00	225,60	2 105,60
Celkem DPH	1 880,00		225,60	2 105,60
Částka k úhradě			2 105,60 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
10:45:19 +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>
222/F	18.9.	Bl. 98 - 99 čp. 2406 Most, pí. Kožíšková	Oprava dveří na balkon v domě	1 880,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 380,-

Cena celkem bez DPH

1 880,-

SVJ 629

IČ.: 287 520 66

Č. zakázky: 26/01 - 03439

Jméno zákazníka

Adresa

Údaje pro fakturaci

č. kódy účtů

BLOK 98-93/08 2406 - MOST

VYPRACOVÁNÍ DVĚŘÍ U BALKONU NA CHODBĚ

Objednávka

3439/26

Pracoviště

TP. 9. 20. 6

Hod. sazba

345,-

ZAKÁZKOVÝ LIST

222/F

STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Objednávka

3439/26

Dodací lhůta

222/F

Datum

TP. 9. 20. 6

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

SCHOŤ P.

FRONÁŘ

Popis práce

241 ŠTĚKAL 20. 8. 2004

241 Davěny, seřízení

Hod. - min.

4H.

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Množství

Cena za jednotku

Částka

Materiál

% přírážka na materiál

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

4H. x 345,-

1.380,-

500,-

1.880,-

Pracovní list

Pracovní list

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Součet

4H.

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ni fakturu.

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Popis zákazníka

4H.

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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

STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. - JIHLAVA A TISK - TISKÁRNA BARTA - MOST - U STADIONU 841 - TEL.: 035 - 770 57 74