# Faktura / Daňový doklad

**Číslo:22600717**

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: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1042643359/0800
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 22600717

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 09.10.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 07.10.2026
Datum splatnosti: 30.10.2026

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 zasklené lodžie

| P.č | Text | Množství | MJ | Cena/MJ | %Slevy | Základ | DPH Sazba | DPH Daň | Částka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oprava zasklené lodžie | | | | | | | | |
| | | 1,000 | | 10 868,00 | | 10 868,00 | 12,00 | 0,00 | 10 868,00 |

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. 26/01-02914 jsme pro vás provedli opravu zasklené lodžie - blok I čp. 306 Janov.

| Rekapitulace DPH | Základ daně | Sazba daně | Daň | Částka |
|---|---|---|---|---|
| | 10 868,00 | 12,00 | 0,00 | 10 868,00 |
| **Celkem DPH** | **10 868,00** | | **0,00** | **10 868,00** |

**Částka k úhradě** **10 868,00 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 09.10.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 09.10.2026 Kodonenko Ljudmyla

Bc. Ljudmyla Kodonenko
Digitálně podepsal Bc. Ljudmyla Kodonenko
Datum: 2026.10.09 13:23:10 +02'00'

# Zjišťovací protokol provedených prací

**Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 7.10.2026**

**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* |
|---|---|---|---|---|
| 229/E | 7.10. | Blok I čp. 306 Janov, p .Tůma | Oprava zasklené lodžie | 10 868,- |

Celkem

Doprava 1 000,-
Služby 9 868,-

**Cena celkem bez DPH** **10 868,-**

SA 43

Č. zakázky: 26/01 - 02914

# ZAKÁZKOVÝ LIST

FIREFLAY STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Jméno zákazníka: Tóma — SA-043

Adresa: bl. F – dp. 306 – JANOV

Údaje pro fakturaci: – Opsaná bal. ob. dvéřky

číslo: 29-14/26 — 229/E

Objednávka: 5400

Dodací lhůta:

Hod. sazba: 345,–

Datum: 7. 10. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| Tomáš | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| Tomáš | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## PRACOVNÍ LIST

| Popis práce | Hod.-min. |
|---|---|
| – zaměření, nákup materiálu | |
| – odvoz na dílnu | |
| – DMTŘ + MTŘ zámků. plech | |
| – MTŘ zapasování | |
| | 16 H. |

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

Popis zákazníka

| | | |
|---|---|---|
| Mzda za | hod. | |
| Mzda za | hod. | |
| Mzda za | hod. | |
| Mzda za | hod. | |
| Mzda za | hod. | |
| Mzda za | hod. | |
| Součet | | 16 H. |

## KALKULACE

| Materiál | Skladní číslo | Měrná jednotka | Množství | Cena za jednotku | Částka |
|---|---|---|---|---|---|
| Pouzdro čtyřhranné | | ks | 4 | 30,– | 120,– |
| Čep 13 | | ks | 2 | 135,– | 270,– |
| Úhelník | | ks | 1 | 180,– | 180,– |
| Vrut | | ks | 4 | 7,– | 28,– |
| PHG 120. 16m | | kg | 1 | 3.390,– | 3.390,– |
| Likvidace odpadu | | kg | 1 | 360,– | 360,– |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Materiál | | 4.348,– |
| % přirážka na materiál | | |
| Mzda | 16 H. × 345,– | 5.520,– |
| % přirážka na mzdy | | |
| Zvláštní náklady | DOPRAVA 2 × 500,– | 1.000,– |
| Celkem | | 10.868,– |
| Daň % | | |
| | | |
| Fakturovaná částka | | |

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

SAZBA A TISK – TISKÁRNA BÁŇA – MOST – DIEL 841 – TEL.: 035 – 770 57 74