Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600718

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: 22600718

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		10 178,00		10 178,00	12,00	0,00	10 178,00

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. 26/01-02915 jsme pro vás provedli opravu zasklené lodžie - blok I čp. 307 Janov.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	10 178,00	12,00	0,00	10 178,00
Celkem DPH	**10 178,00**		**0,00**	**10 178,00**

Částka k úhradě **10 178,00 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 13:25:46 +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*
230/E	7.10.	Blok I čp. 307 Janov, pí. Psemecká	Oprava zasklené lodžie	10 178,-

Celkem

Doprava 1 000,-
Služby 9 178,-

Cena celkem bez DPH **10 178,-**

SA 43

Č. zakázky: 26/01 - 02915

Jméno zákazníka: M. Psenička SA-043

Adresa: bl. I/čp. 307 JANOV

Údaje pro fakturaci: - opsaná bal. okna

ZAKÁZKOVÝ LIST

Číslo: 29-15/26 2301E

FIREJAY STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Objednávka: 5-104

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
Technik 1					2																		4		4			2					
Technik 2					2																		4					2					

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod.-min.
- zpětný, nákup materiálu	
- odvoz na dílnu	
- DMTT, MTT jdem uř. okna	
- MTT kompletace	
	14 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		14 H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
Povrdlo		kg	4	30,-	120,-
koleček kování		ks	2	135,-	270,-
šrouby		kus	4	1,-	28,-
Stěna 180, 1,1m		m²	1	3.390,-	3.390,-
montáž		hod.	1	180,-	180,-
likvidace odpadu		pol.	1	360,-	360,-

Materiál		4.348,-
% přirážka na materiál		
Mzda	14 H. X 345,-	4.830,-
% přirážka na mzdy		
Zvláštní náklady DOPRAVA	2 X 500,-	1.000,-
Celkem		10.178,-
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 KÁRTA - MOST - U STADIONU 848 - TEL.: 035 - 770 57 24