Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600720

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: 22600720

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

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 zasklené lodžie

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	DPH Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	oprava zasklené lodžie								
		1,000		3 804,00		3 804,00	12,00	456,48	4 260,48

Na základě zakázky č. 26/01-04658 jsme pro vás provedli opravu zasklené lodžie - blok 713 čp. 910 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 804,00	12,00	456,48	4 260,48
Celkem DPH	**3 804,00**		**456,48**	**4 260,48**

Částka k úhradě **4 260,48 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 13:30:25 +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*
232/E	7.10.	Bl. 713 čp. 910 Most, p. Rambousek	Oprava zasklené lodžie	3 804,-

Celkem

Doprava	1 000,-
Služby	2 804,-
Cena celkem bez DPH	**3 804,-**

SA 94

Č. zakázky: 26/01 - 04658

Jméno zákazníka J. Rambousek SA 94

Adresa bl. 813/09. 910 10 05

Údaje pro fakturaci – opsava bal. 3-ostav

ZAKÁZKOVÝ LIST

číslo 5658/06 232/E

Objednávka 774

Datum 7. 10. 2016

Dodací lhůta

Pracoviště

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
Tradista-1				-/5										-/										-/									
Tradista2				-/5										-/																			

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod.-min.
- zpětné zaslání materiálu	
- odstranění tep. izolace	
- kontrola kotvení	
- opětovné kotvení	
- zadělání zateplení	
- provedení úpravy	6 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		6 H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
Tmel 310		ks	2	210,–	420,–
Kotva		ks	–1	17,–	17,–
SŤ-Čepička		pol.	–1	20,–	20,–
SŤ-Vložka		pol.	–1	19,–	19,–
Baubit Fa.		pol.	–1	52,–	52,–
L-profil		ks	–1	155,–	155,–
Řezný kotouč		ks	–1	51,–	51,–
Materiál					734,–
% přirážka na materiál					
Mzda			6H. X 345,–		2.070,–
% přirážka na mzdy					
Zvláštní náklady DOPRAVA			2 X 500,–		1.000,–
Celkem					3.804,–
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 • U STADIONU 845 • TEL.: 035 • 778 57 74