Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600722

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

IČO 25458698
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. 74 č.p. 2124,2125, 2126,2127 ulice Čsl. armády
Čsl. armády č.p. 2124 bl. 74

434 01 Most

Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1042643359/0800
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 22600722

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 svodu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	DPH Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	oprava svodu								
		1,000		8 780,00		8 780,00	12,00	1 053,60	9 833,60

Na základě zakázky č. 26/01-02170 jsme pro vás provedli opravu svodu na domě - blok 74 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	8 780,00	12,00	1 053,60	9 833,60
Celkem DPH	**8 780,00**		**1 053,60**	**9 833,60**

Částka k úhradě **9 833,60 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 13:33:37 +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*
234/E	7.10.	Blok 74 Most, p. Fivebr	Oprava svodu na domě	8 780,-

Celkem

Doprava 1 000,-
Služby 7 780,-

Cena celkem bez DPH **8 780,-**

SV 135 IČ.: 254 586 98

Č. zakázky: 26/01 - 02170

ZAKÁZKOVÝ LIST

STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Jméno zákazníka: Pivoba — SV-135

Číslo: 2-170/26 — 734/E

Adresa: bl. 54 - 1005

Objednávka: 492

Dodací lhůta:

Hod. sazba: 345,-

Údaje pro fakturaci: - opsaná dveřka

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
Tesař 1					4		3																										
Tesař 2					4		3																										

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod.-min.
- zaměření, nákup materiálu	
- opsání zárubní dveří	
- provedení vepsání do zárubní	
a nalepení	
- opsání dveří pískání vnitřek	
- vyhledání dveří v JT-evidenci	
- vyhledání odpracování do zakázky	
- MTZ přečtení	
	8 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		8 H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
Pokládka		h	2	1.700,-	3.400,-
Tmel tesařský		ks	2	250,-	500,-
Text V.		bm	30	5,-	150,-
El. kabel		kpl.	1	520,-	520,-
El. zásuvka		kpl.	1	450,-	450,-

Materiál		5.020,-
% přirážka na materiál		
Mzda	8 H. X 345,-	2.760,-
% přirážka na mzdy		
Zvláštní náklady DOPRAVA	1.000,-	1.000,-
Celkem		8.780,-
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 BÁRTA • MOST • U STADIONU 841 • TEL.: 035 • 770 57 74