Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600723

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: 22600723

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.

kontrola půdních prostor

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	kontrola půdních prostor								
		1,000		845,00		845,00	12,00	101,40	946,40

Na základě zakázky č. 26/01-02462 jsme pro vás provedli kontrolu půdních prostor v domě - bl. 74 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	845,00	12,00	101,40	946,40
Celkem DPH	**845,00**		**101,40**	**946,40**

Částka k úhradě **946,40 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 13:34:54 +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*
235/E	7.10.	Blok 74 Most, p. Fivebr	Kontrola půdních prostor v domě	845,-

Celkem

Doprava 500,-
Služby 345,-

Cena celkem bez DPH **845,-**

SV 135 IČ.: 254 586 98

Č. zakázky: 26/01 - 02462

Jméno zákazníka: Ficbo — SV--135

Adresa: Bl. 74 - HOST

Údaje pro fakturaci: - kontrola měřičů pozitivů/rentgen

ZAKÁZKOVÝ LIST

číslo 2462/26 2357E

Objednávka 441 | Dodací lhůta | Hod. sazba 345,-

Datum 7. 10. 2016 | Pracoviště

FIREMAT STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

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
Svoboda-1																									-1								

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod.-min.
- zpětný rentgen	
- kontrola svarových pozitivů	
	1H.

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		1H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka

Materiál		/
% přirážka na materiál		
Mzda	1H. x 345,-	345,-
% přirážka na mzdy		
Zvláštní náklady DOPRAVA	-1 x 500,-	500,-
Celkem		845,-
Daň %		
Fakturovaná částka		

Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splatno **I h n e d** na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.

SAZBA A TISK - TISKÁRNA BÁRTA - MOST - U STADIONU 641 - TEL.: 635 - 770 37 76