Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600725

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

IČO 27333451
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 jednotek č.p. 2019,
ulice Mostecká, Litvínov
Mostecká 2019
Horní Litvínov
436 01 Litvínov

Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1042643359/0800
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 22600725

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 schodiště

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	DPH Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	oprava schodiště								
		1,000		19 836,00		19 836,00	12,00	2 380,32	22 216,32

Na základě zakázky č. 26/01-03552 jsme pro vás provedli opravu schodiště a další opravy - čp. 2019 Litvínov.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	19 836,00	12,00	2 380,32	22 216,32
Celkem DPH	**19 836,00**		**2 380,32**	**22 216,32**

Částka k úhradě **22 216,32 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 13:37:32 +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*
237/F	7.10.	Litvínov čp. 2019 , p. Vondra	Oprava schodiště a další opravy	19 836,-

Celkem

Doprava 1 500,-
Služby 18 336,-

Cena celkem bez DPH **19 836,-**

SVJ 287 IČ.: 273 334 51

Č. zakázky: 26/01 - 03552

ZAKÁZKOVÝ LIST

FREIAY STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Jméno zákazníka: P. VONDRA — SVJ-287

Adresa: LITVÍNOV, čp. 2019 ul. MOSTECKÁ

Údaje pro fakturaci: OPRAVA SCHODIŠTĚ A DALŠÍ POŽADAVKY

číslo: 237/F

Objednávka: 3552/26

Datum: 7.10.2026

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
ŠKROŇA P.	8													5															8				
ŠROUBEK M.	8													5															8				

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod. - min.
ZJIŠTĚNÍ POZADAVKU, VYBOURAT STAROU DLAŽBU, NÁKUP LIST ZAKONCOVACICH, LEPENÍ DLAŽBY NA SCHODY, LEPENÍ DLAŽBY NA RAMPU, LEPENÍ DLAŽBY BETONOVÉ NA ZÍDKU, OPRAVA DĚR LEPIDLEM, NALEPIT MŘÍŽKU,	4
	42H.

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ni 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		42H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
LEPIDLO FLEX		KS	2	269,-	538,-
MŘÍŽKA		KS	1	189,-	189,-
DLAŽBA 20X20		BAL	2	895,-	1.790,-
POLYMÉR TMEL		KS	2	220,-	440,-
ŠROUB TURBO		KS	2	17,-	34,-
UKON. LIŠTA		KS	3	285,-	855,-

Materiál		3.846,-
% přirážka na materiál		
Mzda	42H. X 345,-	14.490,-
% přirážka na mzdy		
Zvláštní náklady DOPRAVA	3 X500,-	1.500,-
Celkem		19.836,-
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