Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600726

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

IČO 28752066
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 blok 98-99,
ulice Budovatelů, Most
Budovatelů bl. 98-99

434 01 Most

Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1042643359/0800
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 22600726

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 zatékání

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	DPH Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	oprava zatékání								
		1,000		13 040,00		13 040,00	12,00	1 564,80	14 604,80

Na základě zakázky č. 26/01-05479 jsme pro vás provedli opravu zatékání do bytu - blok 98 - 99 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	13 040,00	12,00	1 564,80	14 604,80
Celkem DPH	**13 040,00**		**1 564,80**	**14 604,80**

Částka k úhradě **14 604,80 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 13:38:49 +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*
238/E	7.10.	Blok 98 - 99 Most, pí. Kožíšková	Oprava zatékání do bytu	13 040,-

Celkem

Doprava 2 000,-
Služby 11 040,-

Cena celkem bez DPH **13 040,-**

SVJ 629 IČ.: 287 520 66

Č. zakázky: 26/01 - 05479

ZAKÁZKOVÝ LIST

STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Jméno zákazníka: p. Hlaváček – Faktek SVJ-029

Adresa: Bl. 98-99 – 1009

Údaje pro fakturaci: – oprava zakládání

Číslo: 5489/26 238/E

Objednávka: B-15

Datum: 7. 10. 2026

Dodací lhůta:

Pracoviště:

Hod. sazba: 400,–

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
Faktek	2				2											/						2									4		
Faktek2	2				2																	2									4		

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod.-min.
– zajištění, dokup materiálu	
– štemlování stavebním vrtákem	
– přidržení pažnice	
– přidržení okapníku	
– HTT plošina	
	14 H.

Mzda za	hod.	
Mzda za	hod.	
Mzda za	hod.	
Mzda za	hod.	
Mzda za	hod.	
Součet		14 H.

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ní fakturu.
Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.
Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

..... Popis zákazníka

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
Pažnice 25		ks	3	1.400,–	4.200,–
Jističek 4mel		ks	4	180,–	720,–
El. baptka		ks	1	520,–	520,–

Materiál		5.440,–
% přirážka na materiál		
Mzda	14 H. × 400,–	5.600,–
% přirážka na mzdy		
Zvláštní náklady DOPRAVA	5%	2.000,–
Celkem		13.040,–
Daň %		
Fakturovaná částka		

Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splatno Ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.

BUDE POTVRZENO V SYSTÉMU EGIS

TISKÁRNA BÁKEN • MOST • TEL. 0 • 770 57 76