Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600732

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: 22600732

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 13.10.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 09.10.2026
Datum splatnosti: 03.11.2026

Plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/ 2004 Sb. kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK.

oprava zasklené lodžie

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zasklené lodžie								
		1,000		10 868,00		10 868,00	12,00	0,00	10 868,00

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.
Na základě zakázky č. 26/01-02911 jsme pro vás provedli opravu zasklené lodžie - blok I čp. 311 Janov.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	10 868,00	12,00	0,00	10 868,00
Celkem DPH	**10 868,00**		**0,00**	**10 868,00**

Částka k úhradě **10 868,00 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 13.10.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 13.10.2026 Kodonenko Ljudmyla

Bc. Ljudmyla Kodonenko
Digitálně podepsal Bc. Ljudmyla Kodonenko
Datum: 2026.10.13 14:31:18 +02'00'

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 9.10.2026

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*
240/E	9.10.	Blok I čp. 311 Janov, pí. Papešová	Oprava zasklené lodžie	10 868,-

Celkem

Doprava 1 000,-
Služby 9 868,-

Cena celkem bez DPH **10 868,-**

SA 43

Č. zakázky: 26/01 - 02911

ZAKÁZKOVÝ LIST

PIRELAY STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Jméno zákazníka: pí. Paprlová' SA-43

Adresa: Sl. F/čp. 311 - JANOV

Údaje pro fakturaci: - oprava bal. ok 3-ostkou

Číslo: 29-1-1/26 240/E

Objednávka: 5-10-1

Datum: 9. 10. 2026

Dodací lhůta:

Hod. sazba: 345,-

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									2		?								4											7			
Tesař 2									2		?																			7			
Tesař 3											2																						

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod. - min.
- zaměření, nákup materiálu	
- odvoz na dílnu	
- DMTŘ + MTŘ sám vč. štítu	
- MTŘ zapracování	
	16 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		16 H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
Pouzdro lišt.		ks	4	30,-	120,-
Lůžko		ks	2	135,-	270,-
Trnel		ks	-1	180,-	180,-
Štít 120. 1m		ks	1	3.390,-	3.390,-
Vent		ks	4	7,-	28,-
Likvidace odpadu		hod.	1	360,-	360,-

Materiál		4.348,-
% přirážka na materiál		
Mzda	16 H. × 345,-	5.520,-
% přirážka na mzdy		
Zvláštní náklady DOPRAVA	2 + 90,-	1.000,-
Celkem		10.868,-
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 BÁKEN - MOST - II. J 841 - TEL. 1033 - 770 57 74