Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600734

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: 22600734

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

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.

vyčištění žlabů

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	DPH Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	vyčištění žlabů								
		1,000		11 268,00		11 268,00	21,00	2 366,28	13 634,28

Na základě zakázky č. 26/ 01 - 02171 jsme pro vás provedli vyčištění okapových žlabů na domě - blok 74 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	11 268,00	21,00	2 366,28	13 634,28
Celkem DPH	**11 268,00**		**2 366,28**	**13 634,28**

Částka k úhradě **13 634,28 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 14:33:39 +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*
242/E	9.10.	Blok 74 Most, p. Fivebr	Vyčištění okapových žlabů na domě	11 268,-

Celkem

Doprava 1 500,-
Služby 9 768,-

Cena celkem bez DPH **11 268,-**

SV 135 IČ.: 254 586 98

Č. zakázky: 26/01 - 02171

ZAKÁZKOVÝ LIST

FIRELAY STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Jméno zákazníka: SV-135 ; FIVEBR

Adresa: BLOK 74. - MOST

Údaje pro fakturaci: VYČIŠTĚNÍ OKAPOVÝCH ŽLABŮ

číslo: 2771/26 242/E

Objednávka: 433

Datum: 9. 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
TECHNIK 1	1				2		2																								½		
TECHNIK 2	1				2		2																										

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod. - min.
- ZJIŠTĚNÍ, NÁKUP MATERIÁLU	
- PROČIŠTĚNÍ SVODŮ	
- PROČIŠTĚNÍ S - KOLEN	
- PROČIŠTĚNÍ ŽLABŮ	
- ODVOZ ODPADU	
- MTŽ PLOŠINA, HOR. TECHNIKOU	
- JKLD	
	10 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		10 H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Účtová položka	Množství	Cena za jednotku	Částka
AUTOPLOŠINA PLOŠINA		H	2	1.400,-	2.800,-
DOPRAVA - AUTOPLOŠINA		Pr.	1	990,-	990,-
VAK		MS	2	49,-	98,-
EL. SPIRÁLA 1½"		Pr.	1	450,-	450,-
EL. VAPKA		Pr.	1	520,-	520,-
HOR. TECHNIK		H.	2	550,-	1.100,-
LIKVIDACE ODPADU		Pr.	1	360,-	360,-

Materiál		6.318,-
% přirážka na materiál		
Mzda	10 H. X 345,-	3.450,-
% přirážka na mzdy		
Zvláštní náklady DOPRAVA	3 X 500,-	1.500,-
Celkem		11.268,-
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