Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600795

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: 22600795

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 16.10.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 14.10.2026
Datum splatnosti: 06.11.2026

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		15 176,00		15 176,00	12,00	0,00	15 176,00

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. 26/01-02913 jsme pro vás provedli opravu zasklené lodžie - blok I čp. 305 Janov.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	15 176,00	12,00	0,00	15 176,00
Celkem DPH	**15 176,00**		**0,00**	**15 176,00**

Částka k úhradě **15 176,00 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 16.10.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 16.10.2026 Kodonenko Ljudmyla

Bc. Ljudmyla Kodonenko
Digitálně podepsal Bc. Ljudmyla Kodonenko
Datum: 2026.10.16 11:13:31 +02'00'

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 14.10.2026

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*
244/E	14.10.	Bl. I čp. 305 Janov, pí. Spustová	Oprava zasklené lodžie	15 176,-

Celkem

Doprava 1 000,-
Služby 14 176,-

Cena celkem bez DPH **15 176,-**

SA 43

Č. zakázky: 26/01 - 02913

Jméno zákazníka: Spustová SA-43

Adresa: bl. I/čp. 305 - JANOV

Údaje pro fakturaci: - oprava obk. k. bal. balkony

ZAKÁZKOVÝ LIST

číslo 29-13/26 244/E

PIERLAY STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Objednávka 598 | Dodací lhůta | Hod. sazba 345,-

Datum 14.10.2026 | 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										3				4																2			
Tesař 2										3																				2			
Tesař 3										2																							

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod.-min.
- zpětkání, zakup materiálu	
- odvoz na dílnu 22	
- DMTŽ + MTŽ odvoz vč. lešení 22	
- MTŽ naložování	
	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
Podložka gážíková		ks	8	30,-	1	240,-
Cihla		ks	4	135,-		540,-
Tmel		ks	2	180,-		360,-
Hák 270. 16mm		ks	2	3.390,-		6.780,-
Kovt		ks	8	7,-		56,-
Likvidace odpadu		paš	1	360,-		360,-
Popiska		ks	4	80,-		320,-
Materiál						8.656,-
% přirážka na materiál						
Mzda			16H. x 345,-			5.520,-
% přirážka na mzdy						
Zvláštní náklady DOPRAVA			2x500,-			1.000,-
Celkem						15.176,-
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 - TEXÁSKÁ BÁRTA - MOST - tel.: 035 - 770 37 24