Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600817

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: 22600817

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 04.11.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 30.10.2026
Datum splatnosti: 25.11.2026

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.

zhotovení skel

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	zhotovení	1,000	skel	3 100,00		3 100,00	21,00	651,00	3 751,00

Na základě zakázky č. 26/01-06771 jsme pro vás provedli zhotovení 20 ks skel do zvonků - blok K Janov.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 100,00	21,00	651,00	3 751,00
Celkem DPH	**3 100,00**		**651,00**	**3 751,00**

Částka k úhradě **3 751,00 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 04.11.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 04.11.2026 Kodonenko Ljudmyla

Bc. Ljudmyla Kodonenko
Digitálně podepsal Bc. Ljudmyla Kodonenko
Datum: 2026.11.04 10:32:24 +01'00'

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 30.10.2026

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*
245/F	30.10.	Blok K - Janov, p. Bucha	Zhotovení 20 ks skel do zvonků	3 100,-

Celkem

Doprava	1 000,-
Služby	2 100,-
Cena celkem bez DPH	**3 100,-**

SA 42

Č. zakázky: 26/01 - 06771

ZAKÁZKOVÝ LIST

FIRELAY STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Jméno zákazníka: p. BUCHA	SA-042	číslo: 245/F	
Adresa: BLOK K – JANOV	Objednávka: 6771/26	Dodací lhůta	Hod. sazba: 400,–
Údaje pro fakturaci: ZHOTOVENÍ 20 KS SKEL DO ZVONKŮ	Datum: 30. 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
Schoř P.																			1			1											
FRÁNA P.																			1			1											

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod. - min.
ZAJIŠTĚNÍ ZÁSOBY VOLU, OBJEDNÁNÍ MATERIÁLU – 20 KUSŮ SKEL DO ZVONKŮ, VYZVEDNUTÍ Z VÝROBY A PŘEDÁNÍ ZÁSILKY DOMŮ.	4 H.

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		4 H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
SKLO – 20 ZVONKA TABLA		KS	20	25,–	500,–

Materiál		500,–
% přirážka na materiál		
Mzda	4H. X 400,–	1. 600,–
% přirážka na mzdy		
Zvláštní náklady DOPRAVA	2 X 500,–	1. 000,–
Celkem		3. 100,–
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