Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600818

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: 22600818

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.

kontrola střechy

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	DPH Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	kontrola střechy								
		1,000		3 400,00		3 400,00	12,00	408,00	3 808,00

Na základě zakázky č. 26/01-05239 jsme pro vás provedli kontrolu střechy na domě - bl. 636 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 400,00	12,00	408,00	3 808,00
Celkem DPH	**3 400,00**		**408,00**	**3 808,00**

Částka k úhradě **3 808,00 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 10:33:36 +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*
246/F	30.10.	Blok 636 Most, p. Šafránek	Kontrola střechy na domě	3 400,-

Celkem

Doprava 1 000,-
Služby 2 400,-

Cena celkem bez DPH **3 400,-**

SA 72

Č. zakázky: 26/01 - 05239

Jméno zákazníka p. Jaroslavek SA-J2

Adresa sl. 636 – most

Údaje pro fakturaci – opravna šlapky

ZAKÁZKOVÝ LIST

číslo 5299/26 246/K

PIRELAY STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Objednávka 8-134 | Dodací lhůta | Hod. sazba 400,–

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
trolič																					1						2						
trolič																					1						2						

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod.-min.
– zpátky	
– kontrola splašků	
– zpátky vodárenská	
– kontrola a úklid	
– SA – ohřívač	6H.

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		6 H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka

Materiál		
% přirážka na materiál		
Mzda	6H. x 400,–	2.400,–
% přirážka na mzdy		
Zvláštní náklady DOPRAVA	2x500,–	1.000,–
Celkem		3.400,–
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 GSL.g

SAZBA A TISK – TISKÁRNA BÁKTA – MOST – U STADIONU 541 – TEL.: 035 – 770 57 74