Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600819

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: 22600819

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

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 dlažby před vstupem

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	oprava dlažby před vstupem								
		1,000		5 388,00		5 388,00	12,00	0,00	5 388,00

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. 26/01-05537 jsme pro vás provedli opravu dlažby před vstupem - čp. 722 čp. 911 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	5 388,00	12,00	0,00	5 388,00
Celkem DPH	**5 388,00**		**0,00**	**5 388,00**

Částka k úhradě **5 388,00 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 10:34:38 +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*
247/F	30.10.	Blok 722 čp. 911 Most, p. Ing. Soukup	Oprava dlažby před vstupem	5 388,-

Celkem

Doprava	1 000,-
Služby	4 388,-
Cena celkem bez DPH	**5 388,-**

SA 90

Č. zakázky: 26/01 - 05537

ZAKÁZKOVÝ LIST

FIRELAY STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Jméno zákazníka: p. ING SOUKUP — SA-090

Adresa: BLOK 722/ul. 911 – MOST

Údaje pro fakturaci: OPRAVA DLAŽBY PŘED HLAVNÍM VSTUPEM DO DOMU

číslo: 247/F

Objednávka: 5537/26

Datum: 30. 9. 2026

Dodací lhůta:

Pracoviště:

Hod. sazba: 400,–

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
STRÖNA P.																			1			4											
SROUBEK M.																			1			4											

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod. - min.
ZAMĚŘENÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ, OBĚŽNOUT DLAŽBU VYSEKAT, VYMAZAT POD DLAŽBU LEPIDLO A VYSPÁROVAT	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	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
LEPIDLO FLEX.		KS	1	239,–	239,–
SPÁROVKA ŠEDÁ		KS	1	149,–	149,–

Materiál		388,–
% přirážka na materiál		
Mzda	10H. X 400,–	4.000,–
% přirážka na mzdy		
Zvláštní náklady DOPRAVA	2X500,–	1.000,–
Celkem		5.388,–
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