Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600821

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: 22600821

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		4 154,50		4 154,50	12,00	498,54	4 653,04

Na základě zakázky č. 26/01-05911 jsme pro vás provedli kontrolu střechy na domě - bl. 715 čp. 919 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	4 154,50	12,00	498,54	4 653,04
Celkem DPH	**4 154,50**		**498,54**	**4 653,04**

Částka k úhradě **4 653,04 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 10:37:34 +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*
249/F	30.10.	Blok 715 čp. 919 Most, p.Kůst	Kontrola střechy na domě	4 154,50

Celkem

Doprava	500,-
Služby	3 654,50
Cena celkem bez DPH	**4 154,50**

SA 91

Č. zakázky: 26/01 - 05911

Jméno zákazníka p. KŮST SA-091

Adresa DUK 715 / 8. 919 - MOST

Údaje pro fakturaci KONTROLA STŘECH

ZAKÁZKOVÝ LIST

číslo 249/F

PIRELAY STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Objednávka 5911/26

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
SCHOP P.																							4										
FRÁNAR																							4										

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod. - min.
ZJIŠTĚNÍ POŽADAVKU	
Nákup materiálu	
Přetmelení dilatační spáry na 2 dl. Byl v ní nalezen 2 díry po mytí vaphou. Bylo řečeno od správce.	
	8H.

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.	
Součet		8H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
Klemp. tmel		KS	2	220,-	440,-
Hadry		kg	0,5	29,-	14,50

Materiál		454,50
% přirážka na materiál		
Mzda	8H x 400,-	3.200,-
% přirážka na mzdy		
Zvláštní náklady DOPRAVA	1 x 500,-	500,-
Celkem		4.154,50
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