Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600825

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00368026
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Údržba bytového fondu Most, Litvínov, Janov, Meziboří

IČO 25462121
DIČ:

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:
Společenství vlastníků bl.534 č.p.303, 304, 305, 306
Višňová 534
434 01 Most

Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1042643359/0800
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 22600825

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 05.11.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 30.10.2026
Datum splatnosti: 26.11.2026

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.

oprava zatékání do bytu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zatékání do bytu								
		1,000		3 518,00		3 518,00	12,00	422,16	3 940,16

Na základě zakázky č. 26/01-04165 jsme pro vás provedli opravu zatékání do bytu - blok 534 čp. 306 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 518,00	12,00	422,16	3 940,16
Celkem DPH	**3 518,00**		**422,16**	**3 940,16**

Částka k úhradě **3 940,16 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 05.11.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 05.11.2026 Kodonenko Ljudmyla

Bc. Ljudmyla Kodonenko
Digitálně podepsal Bc. Ljudmyla Kodonenko
Datum: 2026.11.05 10:36:16 +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*
252/F	30.10.	Bl. 534 čp. 306 Most, pí. Sklenářová	Oprava zatékání do bytu	3 518,-

Celkem

Doprava	500,-
Služby	3 018,-
Cena celkem bez DPH	**3 518,-**

SV 237 IČ.: 254 621 21

Č. zakázky: 26/01 - 04165

ZAKÁZKOVÝ LIST

PRELAY STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Jméno zákazníka: P. SKLENÁŘOVÁ (p. KLENÁK) SV-227

Adresa: BLOK 534 / ob. 306 – MOST

Údaje pro fakturaci: ZA TĚLKÓ PO PŘTU čp. 306

Číslo: 252/F

Objednávka: 4165/26

Dodací lhůta:

Hod. sazba: 345,-

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.		ϟ																															
FRAŇA R.		ϟ																															

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod. - min.
ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY	
Nákup materiálu	
Vyčistění kolem dělm.	
Odvezání stavebního vyplňujícího silikonu.	
Přesilikonování, umyv.	
	8 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		8 H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
Silikon		ks	1	180,-	180,-
hadry		kg	1	29,-	29,-
Pytel na odpad.		ks	1	49,-	49,-

Materiál		258,-
% přirážka na materiál		
Mzda	8 H. x 345,-	2.760,-
% přirážka na mzdy		
Zvláštní náklady DOPRAVA	1 x 500,-	500,-
Celkem		3.518,-
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