Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600827

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

IČO
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:
Spoluvlastníci domu č.p. 301
Horská č.p. 301
436 03 Litvínov, Chudeřín

Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1042643359/0800
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 22600827

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.

vyčištění žlabů

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	DPH Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	vyčištění žlabů	1,000		19 819,00		19 819,00	21,00	4 161,99	23 980,99

Na základě zakázky č. 26/ 01 - 04934 jsme pro vás provedli vyčištění žlabů a kontrolu střechy čp. 301 Litvínov.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	19 819,00	21,00	4 161,99	23 980,99
Celkem DPH	**19 819,00**		**4 161,99**	**23 980,99**

Částka k úhradě **23 980,99 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 10:40:01 +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*
254/E	30.10.	Litvínov čp. 301, p. Sopr	Vyčištění žlabů a kontrola střechy	19 819,-

Celkem

Doprava 1 500,-
Služby 18 319,-

Cena celkem bez DPH **19 819,-**

SV 328

Č. zakázky: 26/01 - 04934

L.SOPR@GMAIL.COM

ZAKÁZKOVÝ LIST

STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Číslo 4934/26 254Ke

Jméno zákazníka ? Sopr SV 328

Adresa bl. 304 Hazlov - HTÚ/MOV

Údaje pro fakturaci - splatnost faktury, kontakt ST-kabel

Objednávka B-105

Datum 30. 10. 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
Traktor 1						7								3						5													
Traktor 2						7								3						5													
Traktor 3														3						5													

PRACOVNÍ LIST

Popis práce	Hod.-min.
- příkop, připrášení traktorů	
- odstranění zařízení	
- montáž ST-kabelu	
- montáž plastové chráničky	
- montáž ST-kabelu do	
- provedení základu (ŠPRÁDY)	
- kontrola ST-kabelu	
- odvoz odpadu	
- MTŽ Hos. traktoru, plotýnka	
	26 H.

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ní fakturu.
Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.
Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Marek S.
Popis zákazníka

Mzda za	hod.	
Mzda za	hod.	
Mzda za	hod.	
Mzda za	hod.	
Mzda za	hod.	
Mzda za	hod.	
Součet		26 H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
Plotýnka 20		ks	2	1.400,-	2.800,-
El. JP-1/10"		ks	-1	450,-	450,-
El. VAP		ks	-1	570,-	570,-
Voda		hod	-1	49,-	49,-
Plotýnka dopravné		ks	-1	990,-	990,-
Likvidace odpadu		ks	-1	360,-	360,-
Hos. traktor		h	5	550,-	2.750,-
Materiál					7.919,-
% přirážka na materiál					
Mzda			26 H. X 400,-		10.400,-
% přirážka na mzdy					
Zvláštní náklady DOPRAVA			1 X 500,-		1.500,-
Celkem					19.819,-
Daň % ?-1					
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 BÁKEN - MOST - II STOKOVKA 643 - TEL.: 035 - 778 57 76