



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401011

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00348026
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Údržba bytového fondu Most, Litvínov, Janov, Meziboří

IČO 25471104
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. A4 č.p. 229,
230 ulice Kopistská, Litvínov
ul. Kopistská č.p. 229 bl. A4**

435 42 Litvínov - Janov

Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1042643359/0800
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 22401011
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 22.11.2024
Datum uskut.zdan.plnění: 22.11.2024
Datum splatnosti: 13.12.2024

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 střechou

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zatékání střechou	1,000		2 320,00		2 320,00	12,00	278,40	2 598,40
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 05931 jsme pro vás provedli opravu zatékání střechou, bl. A4, Janov.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	2 320,00	12,00	278,40	2 598,40
Celkem DPH	2 320,00		278,40	2 598,40

Částka k úhradě**2 598,40 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 22.11.2024 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 22.11.2024 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 22.11.2024

Středisko / zakázka č. : 1060/348026

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
255/F	22.11.	Blok A4 Janov, pí. Borková	Oprava zatékání střechou	2 320,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 820,-

Cena celkem bez DPH

2 320,-

SV 268

IČ.: 254 711 04

Č. zakázky: 24/01 -05931

ZAKÁZKOVÝ LIST

cis/o

2551E

896-15

Pl. BOROVN'

BLOCK A4 JANOV

Údaje pro fakturaci

Objednávka 5031

Dodací lhůta

348-

Pracoviště

Datum 22.11.2024.

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

[illegible]

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
mel		ks	2	220,-	440,-
Materiál					440,-
% přírůžka na materiál					
Mzda			4 H x 3 1/2,-		1.380,-
% přírůžka na mzdy					
Zvláštní náklady DO PRÁVA			1 x 500,-		500,-
Celkem					2.320,-
Daň %					
Fakturovaná částka					
Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrženku - jinak do 10 dnů.		

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

Popis záznamníka