



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401073

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

IČO 25469380
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. 392 č.p. 2961, 2962, 2963
ul.Františka Halase č.p. 2961 bl. 392
Most
434 01 Most

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 1072997/0300
IBAN: CZ22 0300 0000 0000 0107 2997
BIC: CEKOCZPP
Var. symbol: 22401073
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 28.11.2024
Datum uskut.zdan.plnění: 27.11.2024
Datum splatnosti: 19.12.2024

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.

výměna dveří

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	výměna dveří	1,000		10 111,00		10 111,00	12,00	1 213,32	11 324,32
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 00713 jsme pro vás provedli výměnu dveří v domě - blok 392, čp. 2962, Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	10 111,00	12,00	1 213,32	11 324,32
Celkem DPH	10 111,00		1 213,32	11 324,32

Částka k úhradě 11 324,32 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 28.11.2024 Kodonenko Lyudmyla
Vystavil: 28.11.2024 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 27.11.2024

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
269/F	27.11.	Blok 392 čp. 2962 Most, p. Špička	Výměna dveří v domě	10 111,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
9 111,-

Cena celkem bez DPH

10 111,-

SV 194

IČ.: 254 693 80

Č. zakázky: 24/01 -00713

ZAKÁZKOVÝ LIST

01510

6N1-734

Jméno zákazníka

P. 57 CKF

Adresa

BLK 392 / 255 7079 - 1088

Objednávka

0743

Dodací lhůta

Hod. sazba 21,7 —

Údaje pro fakturaci

WHEELER

Datum 27.11.2024

Pracoviště

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

[illegible]

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
HRAVOC			1KS	189,-	189,-
BARVA BÍLÁ			2KS	119,-	238,-
ŠTĚPČ			2KS	44,-	88,-
HLÍČKA DŘEVO			1KS	125,-	125,-
ŠROUB			15KS	9,-	135,-
PAŠKA TALÍŘSKÁ			1KS	56,-	56,-
Materiál					831,-
% přírážka na materiál					
Mzda			2411 X 345,-		8. 280,-
% přírážka na mzdy					
Zvláštní náklady			24 500,-		1.000,-
Celkem					10. 111,-
Daň %					
Fakturovaná částka					
Zapsal	Veš. provozovny	Zúčtoval dne - popis	Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní svrženku - jinak do 10 dnů.		