



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401147

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

IČO 25470213
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. 509, č.p. 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
Josefa Suka č.p. 265

434 01 Most

Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1042643359/0800
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 22401147
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příklad k úhradě
Datum vystavení: 06.12.2024
Datum uskut.zdan.plnění: 04.12.2024
Datum splatnosti: 27.12.2024

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.

začištění stěny

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	začištění stěny	1,000		1 960,00		1 960,00	12,00	235,20	2 195,20
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 03603 jsme pro vás provedli zednické začištění stěny - bl. 509, čp. 262, Most									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 960,00	12,00	235,20	2 195,20
Celkem DPH						1 960,00		235,20	2 195,20

Částka k úhradě

2 195,20 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 06.12.2024 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 06.12.2024 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 4.12.2024

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
290/F	4.12.	Bl. 509 čp. 262 Most , p. Růžička	Zednické zajištění stěny	1 960,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 460,-

Cena celkem bez DPH

1 960,-

SV 238

IČ.: 254 702 13

Č. zakázky: 24/01 -03603

ZAKÁZKOVÝ LIST



číslo

2901F

50-235

2. PŘÍJÍMAČKA CMT 175 P. KAMCOVÁ

Adresa

Blok SOG / Č. 762 - 1708

Údaje pro fakturaci

Objednávka

3603

Dodací lhůta

Hod. sazba

340,-

Datum

4. 12. 2024

Pracoviště

4. 12. 2024

Jméno dělníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Jméno dělníka

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

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280