



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401214

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

IČO 28751477
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 jednotek bl.99
č.p. 2397,2398,2399
Tř. Budovatelů bl. 99, č.p. 2397

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: 22401214
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 17.12.2024
Datum uskut.zdan.plnění: 11.12.2024
Datum splatnosti: 07.01.2025

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 zámku

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zámku	1,000		2 661,00		2 661,00	12,00	319,32	2 980,32
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 07462 jsme pro vás provedli opravu zámku ve dveřích - blok 99, čp. 2397, Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	2 661,00	12,00	319,32	2 980,32
Celkem DPH	2 661,00		319,32	2 980,32

Částka k úhradě**2 980,32 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 17.12.2024 Kodonenko Lyudmyla
Vystavil: 17.12.2024 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 11.12.2024

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
317/F	11.12.	Blok 99 čp. 2397 Most, pí. Sinkulová	Oprava zámku ve dveřích	2 661,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
1 661,-

Cena celkem bez DPH

2 661,-

SVJ 616

IČ.: 287 514 77

Č. zakázky: 24/01 -07462

ZAKÁZKOVÝ LIST

o/s/o

347/E



Jméno zákazníka

919-1A5

pl. sinuatis

Lab 4/5 2019 - 504 -

Objednávka

7462

Dodací lhůta

Hod. sazba

345

Údaje pro fakturaci

OPRAVA ROZBITÉHO ZÁKLNU VE VER. DVEŇAS

Datum 11.12.2024

Pracoviště

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

[illegible]

KALKULACE

Material	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
ZÁHEM ZAOL.		KG	1	262,-	262,-
ŠILIKOVÝ SPRAK		KG	1	19,-	19,-
Material					281,-
% přírážka na materiál					
Mzda			411 X 345,-		1.380,-
% přírážka na mzdy					
Zvláštní náklady			2 X 500,-		1.000,-
Celkem					2.661,-
Daň %					
Fakturovaná částka					
Zapáal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní strženku - jinak do 10 dnů.		

**Překoušejte adresu, zasíláme
na ní fakturu.**

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Popis zákazníka