



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500053

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00358026
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Údržba bytového fondu Most, Litvínov, Janov, Meziboří

IČO 00043257
DIČ: CZ00043257

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:

SBD Krušnohor

tř. ČSA 1766

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: 22500053
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 23.01.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 22.01.2025
Datum splatnosti: 13.02.2025

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 výlezu na střechu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava výlezu na střechu	1,000		6 213,00		6 213,00	12,00	745,56	6 958,56
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 05783 jsme pro vás provedli opravu výlezu na střechu, bl. 729, č.p. 1012, Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						6 213,00	12,00	745,56	6 958,56
Celkem DPH						6 213,00		745,56	6 958,56

Částka k úhradě

6 958,56 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 23.01.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 23.01.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 22.1.2025

Středisko / zakázka č. : 1060/358026

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.

<i>Číslo dokladu</i>	<i>Datum</i>	<i>Adresa</i>	<i>Popis práce</i>	<i>Cena celkem</i>
12/F	22.1.	Bl. 729 čp. 1012 Most, pí. Petříková	Oprava výlezu na střechu	6 213,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
5 213,-

Cena celkem bez DPH

6 213,-

SA 93

Č. zakázky: 24/01 -05783

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

SA-97

71/F



Adresa

BOK 7291 OP. 1012 - 1085

Objednávka

5783

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA VÝLEHU NA STŘECHU

Datum

22. 1. 2025

Pracoviště

Jméno dělníka

SPROUBEN P.
SPROUBEN P.

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

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

ZHOTĚNÍ ZÁVADY, NÁKUP MATERIÁLU
INSTALACE NOVIČ PANTŮ
SROVNÁNÍ PRÁŽKY NA ŽEBŘÍK A SROVNÁNÍ
PETLICE

Hod. - min.

144

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
PANTY		ks	2	95,-	190,-
ŠROUBY VRT.		ks	4	7,-	28,-
SAMOLEP. PÁSKA TĚS.		m	3	55,-	165,-
Materiál					383,-
% přírážka na materiál					
Mzda					
% přírážka na mzdy					
Zvláštní náklady PO PPA LA					
Celkem					1.000,-
Daň %					6.213,-
Fakturovaná částka					
Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.		

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ni fakturu.

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Popis zákazníka

Součet

144