



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500095

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

IČO 25459155
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@fireclav.cz www.fireclav.eu

Odběratel:

Společenství vlastníků bl. 47 č.p. 2284, 2285
ulice Antonína Dvořáka
Antonína Dvořáka č.p. 2284, bl. 47

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: 22500095
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 05.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 29.01.2025
Datum splatnosti: 26.02.2025

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.

výměna zámku

P.č	Text	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	výměna zámku							
		1,000	3 634,00		3 634,00	12,00	436,08	4 070,08
Na základě zakázky č. 24/01-08528 jsme pro vás provedli výměnu zámku u vstupních dveří - blok 47 č. p. 2285 Most.								
Rekapitulace DPH				Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka	
				3 634,00	12,00	436,08	4 070,08	
Celkem DPH				3 634,00		436,08	4 070,08	

Částka k úhradě

4 070,08 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 05.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 05.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 29.1.2025

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.

Číslo dokladu	Datum	Adresa	Popis práce	Cena celkem
28/F	29.1.	Bl. 47 čp. 2285 Most, pí. Kouřilová	Výměna zámku u vstupních dveří	3 634,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
2 634,-

Cena celkem bez DPH

3 634,-

SV 112

IČ.: 254 591 55

Č. zakázky: 24/01 -08528

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

80-112

28/F



Adresa

Buok 47/08.285 - MOST

Objednávka

852864

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

VÝKĚNA ZÁKLADU V USUPLACH DUTRY

Datum

28.1.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

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

SCHOP. I.

FABRICA P.

1

1

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

ZVLÁŠTNÍ ZÁVADY

OPRÁVĚNÍ MATERIÁLU (FAB

DIK KICČE)

UTRÁVENÍ MATERIÁLU

NÁSTĚBNA POKRYTÍ

34.

Hod. - min.

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

FAB VLOŽKA - DIK KICČE

KS

1

1599,-

1.599,-

Materiál

% přírážka na materiál

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrzenku - 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 zákazníka

Součet

34.