



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500148

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

IČO 25458671
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.42 č.p.2265,2266,2267
ulice Konstantina Biebla
Konstantina Biebla č.p.2267, bl.42

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: 22500148
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 11.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 10.02.2025
Datum splatnosti: 04.03.2025

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 kování

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava kování	1,000		3 249,00		3 249,00	12,00	389,88	3 638,88

Na základě zakázky č. 25/01-00689 jsme pro vás provedli opravu kování u vchodových dveří - blok 42, č. p. 2266, Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 249,00	12,00	389,88	3 638,88
Celkem DPH	3 249,00		389,88	3 638,88

Částka k úhradě

3 638,88 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 11.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 11.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 10.2.2025

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
68/F	10.2.	Blok 42 čp. 2266 Most, pí. Grégrová	Oprava kování u vchodových dveří	3 249,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
2 749,-

Cena celkem bez DPH

3 249,-

SV 115

IČ.: 254 586 71

Č. zakázky: 25/01 -00689

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SV-115

číslo

68/F

Adresa

BLOK 42/OP. 2266 - MOST

Objednávka

06.09/25

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA KOVÁNÍ V KUH. SVĚTL.

Datum

10.2.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

ŠKOPČEK

1

2

3

27

28

29

30

31

C

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

Zajištění zdvořilosti

Náhrup materiálu

Demontáž starého kování

Montáž nového kování

6H.

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Měna jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

Kování 90° šede

KS

1

679,-

679,-

Materiál

% přírůžka na materiál

Mzda

% přírůžka na mzdy

Zvláštní náklady DOPRAVA

Celkem

Daň %

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

6.H.