



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500202

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: 22500202
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 17.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 13.02.2025
Datum splatnosti: 10.03.2025

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.

odvoz odpadu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	odvoz odpadu	1,000		3 096,00		3 096,00	21,00	650,16	3 746,16
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 03947 jsme pro vás provedli odvoz odpadu dle požadavku - bl. G. Janov.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 096,00	21,00	650,16	3 746,16
Celkem DPH	3 096,00		650,16	3 746,16

Částka k úhradě 3 746,16 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 17.02.2025 Kodonenko Lyudmyla
Vystavil: 17.02.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 13.2.2025

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
110/Z	13.2.	Blok G Janov, p. Černý	Odvoz odpadu dle požadavku	3 096,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
2 596,-

Cena celkem bez DPH

3 096,-

SA 24

Č. zakázky: 24/01 -03947

ZAKÁZKOVÝ LIST

cislo

SA-024

Jméno zákazníka

Adresa BLOK G / JAKOV

Objednávka 3947724

Dodací lhůta

Hod. sazba 245,-

Údaje pro fakturaci

MAY 09 7 0 AM '80

Datum 13. 2. 2025

Pracoviště

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

[illegible]

KALKULACE

Material	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
NAKUP. AUTOPOMIL		KH	22	28,-	616,-
ULOŽENÍ ODPAJIV		POK	1	600,-	600,-
Material					1.216,-
% přírážka na materiál					
Mzda			44 x 345,-		1.500,-
% přírážka na mzdy					
Zvláštní náklady			1 x 500,-		500,-
Celkem					3.016,-
Daň %					
Fakturovaná částka					
Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní svrženku - 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

Při placení po skončení práce
splatno ihned na zvláštní
stvženku - jinak do 10 dnů.