



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500214

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

IČO 25462229
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. 200 č.p. 2431,2432,2433
2434,2435 ulice J. Skupy a Žatecká
ul. J. Skupy č. p. 2431, bl. 200

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: 22500214
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 19.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 13.02.2025
Datum splatnosti: 12.03.2025

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.

úklid půdy

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	úklid půdy	1,000		4 949,00		4 949,00	21,00	1 039,29	5 988,29
Na základě zakázky č. 24/ 01 - 01298 jsme pro vás provedli úklid půdy - bl. 200, čp. 2434, Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	4 949,00	21,00	1 039,29	5 988,29
Celkem DPH	4 949,00		1 039,29	5 988,29

Částka k úhradě

5 988,29 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 19.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 19.02.2025 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
122/E	13.2.	Blok 200 čp. 2434 Most, p. Ing. Roušar	Oprava střechy a úklid půdy	4 949,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
4 449,-

Cena celkem bez DPH

4 949,-

SV 101

IČ.: 254 622 29

Č. zakázky: 24/01 -01298

Jméno zákazníka

SU-101

ZAKÁZKOVÝ LIST

122/E

STAVBY

STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Jméno zákazníka

M. P. INC. ROUBAR

Adresa

PROK 200 / č. 2434 - 1057

Údaje pro fakturaci

OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTÍ + ÚKLID PŮDY

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

3 3 25 25

Jméno dělníka

ROUBAR F.

Jméno dělníka

ROUBAR J.

Jméno dělníka

KR Z.

Jméno dělníka

LUND J.

Objednávka

1298/24

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Datum

Pracoviště

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

Zašlání požadavků

Provedení kontrol střešní krytiny

A úklidu půdy dle požadavků.

Odvoz odpadu.

114.

Material

Skladní číslo

Množství

Cena za jednotku

Částka

Material

% přírážka na materiál

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

Mzda za hod.

114 x 345,-

3985,-

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Součet

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 s platno i hned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.

Zúčtoval dne - podpis

Zapsal

Ved. provozovny