



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500234

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

IČO 25461311
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. 96-97 č.p. 2404,2405
ul. Tř. Budovatelů
Tř. Budovatelů č. p. 2404 bl. 96-97
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: 22500234
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.

oprava stříšky

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava stříšky	1,000		1 936,00		1 936,00	12,00	232,32	2 168,32
Na základě zakázky č. 24/01-04738 jsme pro vás provedli opravu stříšky u vstupu do domu - blok 96 - 97, Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	1 936,00	12,00	232,32	2 168,32
Celkem DPH	1 936,00		232,32	2 168,32

Částka k úhradě **2 168,32 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
138/F	13.2.	Blok 96 - 97 Most, pí. Fialová	Oprava stříšky u vstupu do domu	1 936,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 436,-

Cena celkem bez DPH

1 936,-

SV 254

IČ.: 254 613 11

Č. zakázky: 24/01 -04738

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SV-254

PÍ. FIALOVÁ

Adresa

PILOK 36-97 NOV - P. 2405 A 2404

Údaje pro fakturaci

OPRAVA STŘÍŠKŮ V VSTUPU

Objednávka

4738/24

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Datum

13. 2. 2025

Pracoviště

Jméno dělníka

STŘEKA P.
LEJSEK P.

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

ZAJISTĚNÍ POŽADAVKŮ, PŘEVRTÁNÍ STŘÍŠEK

Hod. - min.

44

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
TEXTIL SROUB 1000		ks	8	7,-	56,-
Materiál					56,-
% přírážka na materiál					
Mzda					1.380,-
% přírážka na mzdy					
Zvláštní náklady DOPRAVA					500,-
Celkem					1.936,-
Daň %					
Fakturovaná částka					
Zapsal	Ved. provozovny	Zuřitoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.		

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ní fakturu.

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Popis zákazníka

Součet

44