



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500239

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

IČO 25462199
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. 95 č.p. 2380,
2381, 2382 ulice Budovatelů
tř. Budovatelů 2380/52

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: 22500239
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 20.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 14.02.2025
Datum splatnosti: 13.03.2025

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.

dodání drátoskla

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	dodání drátoskla	1,000		6 450,00		6 450,00	21,00	1 354,50	7 804,50
Na základě zakázky č. 25/01-00858 jsme pro vás provedli dodání drátoskla do dveří - blok 95, čp. 2381, Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	6 450,00	21,00	1 354,50	7 804,50
Celkem DPH	6 450,00		1 354,50	7 804,50

Částka k úhradě

7 804,50 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 20.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 20.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 14.2.2025

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
148/F	14.2.	Bl. 95 čp. 2381 Most, pí. Hynešová	Dodání drátoskla do dveří	6 450,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
5 450,-

Cena celkem bez DPH

6 450,-

SVJ

136

IČ.: 254 621 99

Č. zakázky: 25/01 -00858

ZAKÁZKOVÝ LIST

0.5/0.7

Jméno zákazníka

Dr. HYNESON

Block 95/cp. 2381 - Host

Objednávka

0858/25-

Dodací lhůta

74815

Hod. sazba

Hod. sazba

Hod. sazba

Údaje pro fakturaci

DO NOT DISTURB

Datum 14.2.2025

14.2.2025

Pracoviště

Podpis dělníka

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

[illegible]

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
PRÁČEKLO-		KS	2	1.690,-	3.380,-
Materiál					3.380,-
% přírážka na materiál					
Mzda			611 X 34,-		2.070,-
% přírážka na mzdy					
Zvláštní náklady DOPRAVA			2 X 500,-		1.000,-
Celkem					6.450,-
Dañ %					
Fakturovaná částka					
Zapsal	Ved. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní strženku - jinak do 10 dnů.		

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ní fakturu.
Přezkoušejte hodiny a částku, budete platit.
Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Popis zákazníka

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