



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500264

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: 22500264
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 27.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 14.02.2025
Datum splatnosti: 20.03.2025

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 zatékání do domu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zatékání do domu	1,000		4 747,50		4 747,50	12,00	569,70	5 317,20
Na základě zakázky č. 25/01-00584 jsme pro vás provedli opravu zatékání do domu - blok 724 Most, pí. Kopecká.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						4 747,50	12,00	569,70	5 317,20
Celkem DPH						4 747,50		569,70	5 317,20

Částka k úhradě

5 317,20 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 27.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 27.02.2025 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
159/F	14.2.	Blok 724 Most, pí. Kopecká	Oprava zatékání do domu	4 747,50

Celkem

Doprava
Služby

1 500,-
3 247,50

Cena celkem bez DPH

4 747,50

SA 100

Č. zakázky: 25/01 -00584

ZAKÁZKOVÝ LIST

číslo

5A-100

pl. KOPECKA'

724/cv. 96-1 A 962 405

OPRAVA ZATÉKALNÍ DO DOKU

Objednávka

Dodací lhůta

Hod. sazba	345,-
------------	-------

Datum	14. 7. 2025
Pracoviště	

Pracoviště

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

[illegible]

KALKULACE

Material	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
THEL KLADY?		ks	2	220,-	440
THEL. NITUNIAJ		ks	1	220,-	220,-
Material					660,-
% přírůžka na materiál					
Mzda			7,5% X 340,-		2.587,50
% přírůžka na mzdy					
Zvláštní náklady DO PRÁVA			3 X 500,-		1.500,-
Celkem					4.747,50
Daň %					
Fakturovaná částka					
Zapsal		Med. provozovny	Zúčtoval dne - podpis	Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrženku - jinak do 10 dnů.	

Prezkoušejte adresu, zasíláme
na ni fakturu.
Prezkoušejte hodiny a částku, kterou
budete platit.
Nepodepisujte, dokud nejsou
vyplněny skutečně odpracované
hodiny.

.....
Popis zákazníka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval

Při placení po skončení práce
splatno **h n e d** na zvláštní
stvrzenku - jinak do 10 dnů.