



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500324

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

IČO 25458639
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.17 č.p.2413,2414,2415
ulice W.A.Mozarta
W.A.Mozarta č.p. 2413 bl. 17
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: 22500324
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 21.03.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 19.03.2025
Datum splatnosti: 11.04.2025

oprava branky

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava branky	1,000		1 894,00		1 894,00	12,00	227,28	2 121,28
Na základě zakázky č. 25/01-01815 jsme pro vás provedli opravu branky v plotě - bl. 17, č.p. 2413, Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 894,00	12,00	227,28	2 121,28
Celkem DPH						1 894,00		227,28	2 121,28
Částka k úhradě								2 121,28	CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 21.03.2025 Kodonenko Lyudmyla
Vystavil: 21.03.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 19.3.2025

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.

<i>Číslo dokladu</i>	<i>Datum</i>	<i>Adresa</i>	<i>Popis práce</i>	<i>Cena celkem</i>
205/F	19.3.	Bl. 17 čp. 2413 Most, p. Zámecký	Oprava branky v plotě u čp. 2413	1 894,-

Celkem	Doprava	500,-
	Služby	1 394,-

Cena celkem bez DPH	1 894,-
----------------------------	----------------

SV	124	IČ.: 254 586 39
----	-----	-----------------

Č. zakázky: 25/01 -01815

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SV-124

2051/F

Adresa

BLOK 7/18.24.13 - ROSE

Objednávka

18.5/25

Dodací lhůta

Hod. sazba

Údaje pro fakturaci

OPRAVA BRANKY V D. 24.13

Datum

19.3.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

schod. p.
FRANNA R

2
2

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

ZUSTEJNĚNÍ POŽADAVKŮ
VÝMĚNA BRANKY
VÝMĚNA DAT. ZÁKL. V.

Hod. - min.

4H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Množství	Cena za jednotku	Částka
FLX		152	7,-	14,-
Materiál				
% přírůžka na materiál				
Mzda				
% přírůžka na mzdy				
Zvláštní náklady OPRAVA		4H. X 345,-		1.380,-
Celkem		1 X 500,-		500,-
Daň %				1.880,-
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 ni fakturu.
Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.
Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

Popis zákazníka

Součet

4H.