



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500535

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: 22500535
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 02.07.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 27.06.2025
Datum splatnosti: 23.07.2025

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 zatekání

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zatekání	1,000		3 281,00		3 281,00	12,00	393,72	3 674,72
Na základě zakázky č. 25/ 01 - 03328 jsme pro vás provedli opravu zatekání do bytů v domě - bl. 724 Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						3 281,00	12,00	393,72	3 674,72
Celkem DPH						3 281,00		393,72	3 674,72

Částka k úhradě

3 674,72 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 02.07.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 02.07.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 27.6.2025

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
254/F	27.6.	Blok 724 Most, pí. Kopecká	Oprava zatékání do bytů v domě	3 281,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
2 781,-

Cena celkem bez DPH

3 281,-

SA 100

Č. zakázky: 25/01 -03328

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

Anto

číslo

254/F

Adresa

Prok 724/07.981 a 982 - 108T

Objednávka

3028/6

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA ZATEKOVÁNÍ DO B470.

Datum

27.6.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

SCHOP P.
FRANZAF.

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

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

ZLIŠTEK ZAVRŠEN
Příprava věcí na uložení
Výběr těm odložený do vstupu
zapřehování kolem anténového
stožaru.

74.

Pěna
Pytle na odpad
Roušky

KS
KS
KS

1
2
2

230,-
48,-
19,-

230,-
95,-
38,-

Materiál

366,-

% přírůžka na materiál

74 x 345,-

Mzda

245,-

% přírůžka na mzdy

500,-

Zvláštní náklady

1 x 500,-

Celkem

3.284,-

Daň %

Fakturovaná částka

.....
Popis zákazníka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce splatek ihned na zvláštní stvrženku - jinak do 10 dnů.