



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500622

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: 22500622
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 15.07.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 11.07.2025
Datum splatnosti: 05.08.2025

Plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb. kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK.

výměna rozbité výplně

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	výměna rozbité výplně	1,000		12 823,00		12 823,00	12,00	0,00	12 823,00
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.									
Na základě zakázky č. 25/ 01 - 01658 jsme pro vás provedli výměnu rozbité výplně v lodžii - bl. I čp. 306 Janov.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	12 823,00	12,00	0,00	12 823,00
Celkem DPH	12 823,00		0,00	12 823,00

Částka k úhradě 12 823,00 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 15.07.2025 Kodonenko Lyudmyla
Vystavil: 16.07.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 11.7.2025

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
279/E	11.7.	Bl. I čp. 306 Janov, p. Betyár	Výměna rozbité výplně v lodžii	12 823,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
11 823,-

Cena celkem bez DPH

12 823,-

SA 43

Č. zakázky: 25/01 -01658

Jméno zákazníka
P. Běláček J.

Adresa
B. F. / 306 - JANDOV

Údaje pro fakturaci
- Oprava balkonového okna

JA-43

Objednávka
J23

Datum
11.7.2025

ZAKÁZKOVÝ LIST

číslo
-1658/25

Dodací lhůta
27dne

STAVBY

Hod. sazba
345,-

PRACOVNÍ LIST																KALKULACE												
Popis práce		Hod. - min.														Materiál										Cena za jednotku		Částka
- Průběh + vzhled měřené																izolace 30x100										3.290,-	3.290,-	
- DMTT sokel, odvoz do dekan																Pouzdro										30,-	170,-	
- DMTT povrchové stěny																Lopisko										18,-	1.620,-	
- MTT nového stěny, stěna																30. - nová paroba										7,-	28,-	
- MTT starého stěny																Sk. + mal										210,-	210,-	
		1811														Materiál											5.268,-	
																% přírůžka na materiál												
																Mzda												
																% přírůžka na mzdy												
																Zvláštní náklady 207201A											6.555,-	
																Celkem										345,-	1.000,-	
																Daň %											2.823,-	
																Fakturovaná částka												
																Zapsal												
																Ved. provozy												
																Zúčtoval dne - podpis												
																Při placení po skončení práce splatno ihned na základě stvrzení - jinak do 10 dnů.												

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

Podpis zákazníka

Podpis zakazníka

Součet

-1811