

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22500914**

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

IČO 28741374
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 jednotek bl.524,
3090,3091,3092,3093,3094,3095 ulice Růžová, Most
Růžová bl. 524 č.p. 3085
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: 22500914
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 24.10.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 15.10.2025
Datum splatnosti: 14.11.2025

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.

odvrtání zámku

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	odvrtání zámku	1,000		4 649,00		4 649,00	12,00	557,88	5 206,88
Na základě zakázky č. 25/01-06294 jsme pro vás provedli odvrtání zámku u dveří do místnosti - blok 524 čp. 3087 Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						4 649,00	12,00	557,88	5 206,88
Celkem DPH						4 649,00		557,88	5 206,88

Částka k úhradě**5 206,88 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 24.10.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 24.10.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 15.10.2025

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
387/F	15.10.	Blok 524 čp. 3087 Most, pí. Kořátková	Odvrtání zámku u dveří do místnosti	4 649,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
3 649,-

Cena celkem bez DPH

4 649,-

SVJ

635

IČ.: 287 413 74

Č. zakázky: 25/01 -06294

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SW-63

číslo

387/F

Adresa

DOK 524/OP 2087 - 4087

Objednávka

6294

Dodací lhůta

Hod. sazba

340,-

Údaje pro fakturaci

Datum

15.10.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno dělníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno dělníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno dělníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno dělníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno dělníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno dělníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno dělníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Náhrup materiálu

Demontáž výtlačníku 2 dveřních vložek

Montáž nových vložek

Tab

9H.

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

Tab vložky

Srouby.

ks

ks

2

269,-

538,-

6,-

Materiál

% přírážka na materiál

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ní fakturu.

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

.....

Popis zákazníka

Součet

9H.