



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22501024

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

IČO 25462121
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.534 č.p.303, 304, 305, 306

Višňová 534

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: 22501024
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 21.11.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 19.11.2025
Datum splatnosti: 12.12.2025

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 dveří

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava dveří	1,000		3 639,00		3 639,00	12,00	436,68	4 075,68

Na základě zakázky č. 25/ 01 - 07098 jsme pro vás provedli opravu dveří v domě - bl. 534 čp. 303, Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 639,00	12,00	436,68	4 075,68
Celkem DPH	3 639,00		436,68	4 075,68

Částka k úhradě

4 075,68 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 21.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 21.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 19.11.2025

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
441/F	19.11.	Bl. 534 čp. 303 Most, pí. Grégrová	Oprava dveří v domě	3 639,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
3 139,-

Cena celkem bez DPH

3 639,-

SV 237

IČ.: 254 621 21

Č. zakázky: 25/01 -07098

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

SV-237

PI. GRÉGOROV

číslo

441/f



Adresa

BUDK 534/8. 303 - MOST

Objednávka

7098

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA VYPŘÍČENÍCH DVEŘÍ ZA VÝSTAVY

Datum

19.11.2018

Pracoviště

Jméno dělníka

SCHOP P.
FRANAR

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

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

ZASTĚNA ZDVAŽY, VÁKUP MATERIÁLŮ

VYZVEDUTÍ KLČŮ

DEMONTÁŽ DVEŘÍ - DEMONTÁŽ KOVŮ

PŘÍPRAVA A ÚPRAVA MÍSTA PRO

ZADÍABÁVACÍ ZÁŤEK ROZTAŽ KOVŮ

ODSTOJENÍ FUKČŮ

NAŠAZENÍ DVEŘÍ - KLČID

ODKLOZ KLČŮ

8h

KALKULACE

Materiál

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

ZÁŤEK 70 ZDVAŽ.

345,-

1

345,-

345,-

VRU+

5,-

4

20,-

20,-

SPZO SIČKŮ

10,-

1

10,-

10,-

Materiál

379,-

% přírážka na materiál

2.760,-

8h x 345,-

2.760,-

2.760,-

2.760,-

Mzda

% přírážka na mzdy

509,-

1 x 509,-

509,-

509,-

509,-

509,-

509,-

509,-

509,-

509,-

509,-

509,-

509,-

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ni fakturu.

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečně odpracované hodiny.

.....
Popis zákazníka

.....
Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce s platno i hned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.