



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22501147

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: 22501147
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 18.12.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 15.12.2025
Datum splatnosti: 08.01.2026

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.

kontrola střechy

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	kontrola střechy	1,000		1 880,00		1 880,00	12,00	225,60	2 105,60
Na základě zakázky č. 25/ 01 - 03746 jsme pro vás provedli kontrolu střechy (hledání hnízda sršňů) - bl. I čp. 305, Janov.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 880,00	12,00	225,60	2 105,60
Celkem DPH						1 880,00		225,60	2 105,60

Částka k úhradě

2 105,60 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 18.12.2025 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 18.12.2025 Kodonenko Ljudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 15.12.2025

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
489/F	15.12.	Bl. I čp. 305 Janov pí. Matoušková	Kontrola střechy - hledání hnízda sršňů	1 880,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 380,-

Cena celkem bez DPH

1 880,-

SA 43

Č. zakázky: 25/01 -03746

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

SA-043

7. MATUŠKOVÁ

číslo

2881/F



Adresa

BROK I / 07. 305 - JANOVA

Objednávka

374/25

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

KONTROLA STŘECHY - HLEDÁNÍ ÚRSNÍ

Datum

15. 12. 2025

Pracoviště

Jméno dělníka

SOUDK R
FRANJA R

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

Hod. - min.

ZVLŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH
KONTROLA STŘECHY V ČÁSTI ROZU Č. 204-207
KDE BY SE MOHO NAČÍST HANIZO STŘECH.
NEBYLO NIC NALEZENO.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
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 splatno ihned na zvláštní stvrzenku - jinak do 10 dnů.					

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

Popis zákazníka

Součet