



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22501223

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: 22501223
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 15.01.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 31.12.2025
Datum splatnosti: 05.02.2026

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.

vyklízení prostor

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	vyklízení prostor	1,000		10 160,40		10 160,40	21,00	2 133,68	12 294,08
Na základě zakázky č. 25/01-00370 jsme pro vás provedli vyklízení společných prostor v domě - blok B1 čp. 819 Litvínov.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						10 160,40	21,00	2 133,68	12 294,08
Celkem DPH						10 160,40		2 133,68	12 294,08

Částka k úhradě**12 294,08 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 15.01.2026 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 15.01.2026 Kodonenko Ljudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 31.12.2025

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
528/F	31.12.	Bl. B1 čp. 819 Litvínov, p. Herzán	Vyklízení společných prostor v domě	10 160,40

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
9 160,40

Cena celkem bez DPH

10 160,40

SA 83

Č. zakázky: 25/01 -00370

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

DA-083

3. HERZÁN

528/F



Adresa BLOK B 1-OP. 819 - LITVÍNOV, ul. VAŘEŠTEJNSKÁ

Objednávka 0370/15

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Údaje pro fakturaci

UKLIDENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR

Datum 31.12.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

SOPOČEK

FRANCA R.

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.

ZJIŠTĚNÍ PO ZDRAVÍ

PRO VEDEBNÍ VÝKUPY SPOLEČNÝCH PROSTOR

V DOMĚ DLE PO ZDRAVÍ

NALOŽENÍ A VNOSŮ DO PŘÍSTAVBY

VELKOPLOŠNÉHO KONTEJNERU ČIŽNÝ VÝKUP (VÝKUP)

A NÁSLEDNÍ ODVOZ NA SKLÁDKU

ÚKLID

184

Materiál

% přírůžka na materiál

Mzda

% přírůžka na mzdy

Zvláštní náklady

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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

Prezkoušejte adresu, zasíláme na ni fakturu.

Prezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečné odpracované hodiny.

Popis zákazníka

Součet

184