



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600048

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00368026
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Údržba bytového fondu Most, Litvínov, Janov, Meziboří

IČO 25468502
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.390 č.p. 2955,2956 ulice

ul.Pionýrů č.p. 2955 bl. 390

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: 22600048
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 09.02.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 04.02.2026
Datum splatnosti: 02.03.2026

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.

oprava zavírače

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zavírače	1,000		1 545,00		1 545,00	12,00	185,40	1 730,40

Na základě zakázky č. 26/01-00919 jsme pro vás provedli opravu zavírače vchodových dveří - blok 390 čp. 2955 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	1 545,00	12,00	185,40	1 730,40
Celkem DPH	1 545,00		185,40	1 730,40

Částka k úhradě

1 730,40 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 09.02.2026 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 09.02.2026 Kodonenko Ljudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 4.2.2026

Středisko / zakázka č. : 1060/368026

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
27/F	4.2.	Blok 390 čp. 2955 Most, pí. Marázová	Oprava zavírače vchodových dveří	1 545,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 045,-

Cena celkem bez DPH

1 545,-

SV 207

IČ.: 254 685 02

Č. zakázky: 26/01 -00919

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

SV-207

Pl. HAPROZOVÁ

Adresa

BLOK 390 / OP. 2985 - MOST

Údaje pro fakturaci

OPRAVA ZAVÍPACÍ U VCH. DVĚŘÍ

Objednávka

09.09.24

Dodací lhůta

Hod. sazba 345,-

Datum

4.2.2026

Pracoviště

Jméno dělníka

SOMER P.
FRANCA R.

Podpis dělníka

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

ZAKLADNÍ PRÁCE
SPŘÍŽEVÍ DVĚŘÍ - SPŘÍŽEVÍ BRÁNA
PROTAŽENÍ BRÁNA + DVĚŘÍ
DVĚŘ POUŽITÍ V PŘÍPADU

Hod. - min.

3H.

KALKULACE

Materiál

SILKOVÝ OLEJ

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Částka

1

10,-

10,-

Materiál

% přírůžka na materiál

Mzda

% přírůžka na mzdy

Zvláštní náklady DOPRAVA

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

Při placení po skončení práce splatno ihned na zvláštní stvrženku - 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

3H.