

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600055**

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00368026
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: 22600055
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 11.02.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 06.02.2026
Datum splatnosti: 04.03.2026

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 schodiště

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava schodiště	1,000		3 074,00		3 074,00	12,00	368,88	3 442,88
Na základě zakázky č. 26/01-00373 jsme pro vás provedli opravu schodiště v domě - blok 534 čp. 303 Most									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						3 074,00	12,00	368,88	3 442,88
Celkem DPH						3 074,00		368,88	3 442,88
Částka k úhradě								3 442,88 CZK	

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 11.02.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 11.02.2026 Kodonenko Ljudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 6.2.2026

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
30/F	6.2.	Blok 534 čp. 303 Most, pí.Grégrová	Oprava schodiště v domě	3 074,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
2 574,-

Cena celkem bez DPH

3 074,-

SV 237

IČ.: 254 621 21

Č. zakázky: 26/01 -00373

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

50-237

číslo

30/F

Adresa

Pr. GRÉGOVA
534/OP 303 - 108

Objednávka

0373/16

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA SCHODIŠTĚ V DOLE

Datum

6.2.2016

Pracoviště

Jméno dělníka

SCHOD P.
FRANCA R.

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.

ZAKLADNÍ PRÁCE, NÁKUP MATERIÁLU
OPRAVA + CEPIDLO

ODVOZ NA MÍSTO - OČIŠTĚNÍ PODIERNY
USAZENÍ OČIŠTĚNÍ

ÚKLEID

5H.

KALKULACE

Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
SCHODIŠTĚ / OPRAVA SCHODU		ks	1	389,-	389,-
CEPIDLO		ks	1	460,-	460,-
Materiál					849,-
% přirážka na materiál					
Mzda					
% přirážka na mzdy					
Zvláštní náklady					
Celkem					1.725,-
Daň %					
Fakturovaná částka					500,-
					3.074,-
Zapsal					
Ved. provozovny					
Zúčtoval dne - podpis					
Při placení po skončení práce splatek ihned na zvláštní smloušku - jinak do 10 dnů.					

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

Popis zákazníka

Součet

5H.