

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600078**

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

IČO 25461460
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.84 č.p.2271,2272,2273
ulice Josefa Skupy
Josefa Skupy č.p.2272 bl.19
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: 22600078

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 03.03.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 20.02.2026
Datum splatnosti: 24.03.2026

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.

výměna rozbitých dveří

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	výměna rozbitých dveří	1,000		4 933,00		4 933,00	12,00	591,96	5 524,96
Na základě zakázky č. 25/01-08159 jsme pro vás provedli výměnu rozbitých dveří v domě - blok 84 čp. 2273 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	4 933,00	12,00	591,96	5 524,96
Celkem DPH	4 933,00		591,96	5 524,96

Částka k úhradě **5 524,96 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 03.03.2026 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 03.03.2026 Kodonenko Ljudmyla



Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 20.2.2026

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.

<i>Číslo dokladu</i>	<i>Datum</i>	<i>Adresa</i>	<i>Popis práce</i>	<i>Cena celkem</i>
40/F	20.2.	Bl. 84 čp. 2273 Most, pí. Kastnerová	Výměna rozbitých dveří v domě	4 933,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
4 433,-

Cena celkem bez DPH

4 933,-

SV

120

IČ.: 254 614 60

Č. zakázky: 25/01 -08159

ZAKÁZKOVÝ LIST

číslo

40/12

Jméno zákazníka

pl. KAŠTNEROVÁ

SV-120

Adresa

Blok 84/87. 2273 - 105

Objednávka

8409/25

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

UHLÍKOVÁ DŘEVNÍ - JSOU DOZBÍTE

Datum

20. 2. 2020

Pracoviště

Jméno dělníka

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

C

Podpis dělníka

SCHÖTTER

FRANZ

LEDER

STREFA P.

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce

Hod. - min.

ZVLÁŠTNÍ PRÁCE, VÁŠNÍ PATERIČU DUBA

+ KOVÁNÍ + PAVY

ODVOZ DÍLA UPRÁVA - POKLÁZ

ODVOZ BLOK 84 Č. 2273

USAZENÍ SPOLEČNĚ NA MÍSTĚ

VÝKID

6H.

Skladní číslo

Množství

Cena za jednotku

Částka

Materiál

K5

1

1599,-

1599,-

K5

1

359,-

359,-

K5

3

135,-

405,-

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 splátno ihned na zvláštní stvrženku - jinak do 10 dnů.

Popis zákazníka

Součet

6H.

Přezkoušejte adresu, zasíláme na ní fakturu.

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou budete platit.

Nepodepisujte, dokud nejsou vyplněny skutečné odpracované hodiny.

.....

.....

.....

.....