



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600085

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

IČO 28743831
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 jednotek bl. 384, č.p. 2941, ulice

ul. M.G.Dobnera bl. 384 2941

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: 22600085

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 03.03.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 23.02.2026
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.

oprava parapetu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava parapetu	1,000		5 898,00		5 898,00	12,00	707,76	6 605,76
Na základě zakázky č. 26/01-00343 jsme pro vás provedli opravu parapetu v bytě - blok 384 čp. 2941 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	5 898,00	12,00	707,76	6 605,76
Celkem DPH	5 898,00		707,76	6 605,76

Částka k úhradě

6 605,76 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 : 23.2.2026

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
42/F	23.2.	Bl. 384 čp. 2941 Most, pí. Sandorová	Oprava parapetu v bytě	5 898,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
4 898,-

Cena celkem bez DPH

5 898,-

SVJ 634

IČ.: 287 438 31

Č. zakázky: 26/01 -00343

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

SK-634

číslo

42/F



Adresa

PRŮK 384 / P. 2841 - 1051

Dodací lhůta

0 343/24

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA PARAPETU

Pracoviště

23.2.2006

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
SMOLKA P.																		3												1			
SPOLBAK P.																		3												1			
																						</											

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

Popis práce	Hod. - min.	Materiál	Skladní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
ZASTĚNA PODPĚRAVY VYTRHAT POŽKORENÍ.		PARAPET BÝLY		KS	1	1.289,-	1.289,-
ROHY KAVRAT DÍLY NAMONTOVAT NOVÉ		POLICOVÝ ROH		KS	4	36,-	144,-
POLICOVÉ ROHY A PARAPET		ŠROUBY		KS	9	7,-	63,-
	PH.	HROZĚNKY		KS	9	9,-	81,-
		ŠROUB SAMOŘEZNÉ		KS	9	5,-	45,-
		RODBANT-SADBA		KG	3	40,-	120,-
		KLÍČKY NA OKNA		KS	4	99,-	396,-
		Materiál					2.138,-
		% přírážka na materiál					
		Mzda					
		% přírážka na mzdy					
		Zvláštní náklady	DOTAČKA				
		Celkem					2.760,-
		Daň %					
		Fakturovaná částka					1.000,-
		Zapsal					5.888,-
		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.

Sandor
Popis zákazníka

Součet

PH.