

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600556**

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

IČO 28737113
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. 530, čp. 673
Višňová bl. 530, č.p. 673
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: 22600556

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 18.08.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 14.08.2026
Datum splatnosti: 08.09.2026

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.

úklid střechy

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	úklid střechy	1,000		3 600,00		3 600,00	21,00	756,00	4 356,00
Na základě zakázky č. 26/01-03127 jsme pro vás provedli kontrolu a úklid střechy na domě - bl. 530 čp. 673 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 600,00	21,00	756,00	4 356,00
Celkem DPH	3 600,00		756,00	4 356,00
Částka k úhradě				4 356,00 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 18.08.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 18.08.2026 Kodonenko Ljudmyla



Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 14.8.2026

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>
187/F	14.8.	Blok 530 čp. 673 Most, p. Renka	Kontrola a úklid střechy na domě	3 600,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
3 100,-

Cena celkem bez DPH

3 600,-

SVJ 619

IČ.: 287 371 13

Č. zakázky: 26/01 - 03127

Jméno zákazníka

Adresa

Údaje pro fakturaci

Jméno dělníka

3. KENKA

BLOK 530 / čp. 673 - most

ÚKLID STŘECHY A KONTROLA STŘ. PLOŠTĚ

Schováč P
Fráňa R

SW-619

Objednávka 3127/96

Datum 14. 8. 2026

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

18/12

Dodací lhůta

Pracoviště

Hod. sazba 345,-

Podpis dělníka

STAVBY

STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

PRACOVNÍ LIST

Popis práce

24 STĚNÍ, 1020 DŘEVKY
Vyčištění celé střechy

Hod. - min.

74

KALKULACE

Materiál

Pytleng. sat.
Klemp. Imel

Skladní číslo

Měrná jednotka

Množství

Cena za jednotku

Částka

Materiál

% přírážka na materiál

Mzda

% přírážka na mzdy

Zvláštní náklady

Celkem

Daň %

Fakturovaná částka

Zapsal

Ved. provozovny

Zúčtoval dne - podpis

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

PRACOVNÍ LIST

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Mzda za hod.

Součet

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

74

74 X 345,-

7 X 500,-

3.600,-

500,-

3.600,-

9 SOCHA A TISK • TISKÁRNA BARTA • MOST • U STADIONU 141 • TEL.: 031 • 770 57 74