



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401175

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00348026
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Údržba bytového fondu Most, Litvínov, Janov, Meziboří

IČO 00043257
DIČ: CZ00043257

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:

SBD Krušnohor

tř. ČSA 1766

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: 22401175
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 12.12.2024
Datum uskut.zdan.plnění: 11.12.2024
Datum splatnosti: 02.01.2025

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 lodžie

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava lodžie	1,000		12 243,00		12 243,00	12,00	1 469,16	13 712,16

Na základě zakázky č. 24/ 01 - 06471 jsme pro vás provedli opravu zasklené lodžie - bl. 725, čp. 1081, Most

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	12 243,00	12,00	1 469,16	13 712,16
Celkem DPH	12 243,00		1 469,16	13 712,16

Částka k úhradě

13 712,16 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 12.12.2024 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 12.12.2024 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 11.12.2024

Středisko / zakázka č. : 1060/348026

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
305/E	11.12.	Bl. 725 čp. 1081 Most, pí. Lososová	Oprava zasklené lodžie	12 243,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
11 243,-

Cena celkem bez DPH

12 243,-

SA 92

Č. zakázky: 24/01 -06471

[illegible]