



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500159

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00358026
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: 22500159
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 11.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 10.02.2025
Datum splatnosti: 04.03.2025

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.

výměna izolace

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	výměna izolace	1,000		14 581,00		14 581,00	12,00	1 749,72	16 330,72
Na základě zakázky č. 24/01-03229 jsme pro vás provedli výměnu izolace na potrubí v domě - blok I, čp. 308, Janov.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	14 581,00	12,00	1 749,72	16 330,72
Celkem DPH	14 581,00		1 749,72	16 330,72

Částka k úhradě

16 330,72 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 11.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 11.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 10.2.2025

Středisko / zakázka č. : 1060/358026

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
65/F	10.2.	Blok I čp. 308 Janov, pí. Matoušková	Výměna izolace na potrubí v domě	14 581,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
13 581,-

Cena celkem bez DPH

14 581,-

SA 43

Č. zakázky: 24/01 -03229

