



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500178

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00358026
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Údržba bytového fondu Most, Litvínov, Janov, Meziboří

IČO 25469363
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. 20 č.p. 2422,
2423, 2424 ulice W.A.Mozarta
W. A. Mozarta 2422/5

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: 22500178
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 14.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 12.02.2025
Datum splatnosti: 07.03.2025

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.

oprava branky

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava branky	1,000		1 190,00		1 190,00	12,00	142,80	1 332,80

Na základě zakázky č. 24/01-03841 jsme pro vás provedli opravu branky v oplocení u domu - bl. 20, Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	1 190,00	12,00	142,80	1 332,80
Celkem DPH	1 190,00		142,80	1 332,80

Částka k úhradě

1 332,80 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 14.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 14.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 12.2.2025

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
95/F	12.2.	Blok 20 Most, p. Faltus	Oprava branky v oplocení u domu	1 190,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
690,-

Cena celkem bez DPH

1 190,-

SV 117

IČ.: 254 693 63

Č. zakázky: 24/01 -03841

