



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500213

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: 22500213
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 17.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 13.02.2025
Datum splatnosti: 10.03.2025

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 dveřního brana

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	výměna dveřního brana	1,000		5 662,00		5 662,00	12,00	679,44	6 341,44
Na základě zakázky č. 24/01-03887 jsme pro vás provedli výměnu dveřního brana - blok 733, čp. 980, Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	5 662,00	12,00	679,44	6 341,44
Celkem DPH	5 662,00		679,44	6 341,44

Částka k úhradě

6 341,44 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 17.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 17.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 13.2.2025

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
121/F	13.2.	Blok 733 čp. 980 Most, pí. Burgerová	Výměna dveřního brana	5 662,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
5 162,-

Cena celkem bez DPH

5 662,-

SA 99

Č. zakázky: 24/01 -03887

