

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22500286**

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: 22500286
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 07.03.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 28.02.2025
Datum splatnosti: 28.03.2025

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.

servis zasklené lodžie

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	servis zasklené lodžie	1,000		6 153,00		6 153,00	12,00	738,36	6 891,36
Na základě zakázky č. 25/01-01560 jsme pro vás provedli servis zasklené lodžie v domě - blok 726 č. p. 1103 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	6 153,00	12,00	738,36	6 891,36
Celkem DPH	6 153,00		738,36	6 891,36

Částka k úhradě **6 891,36 CZK**

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 07.03.2025 Kodonenko Lyudmyla
Vystavil: 07.03.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 28.2.2025

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
175/E	28.2.	Blok 726 čp. 1103 Most, pí. Kudláčková	Servis zasklené lodžie v domě	6 153,-

Celkem	Doprava	1 000,-
	Služby	5 153,-

Cena celkem bez DPH	6 153,-
---------------------	---------

SA 93

Č. zakázky: 25/01 -01560

