



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500534

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

IČO 28737113
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 jednotek bl. 530, čp. 673

Višňová bl. 530, č.p. 673

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: 22500534
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 02.07.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 25.06.2025
Datum splatnosti: 23.07.2025

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 zarážky u dveří

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zarážky u dveří	1,000		1 369,00		1 369,00	12,00	164,28	1 533,28
Na základě zakázky č. 25/ 01 - 02183 jsme pro vás provedli opravu zarážky u dveří - bl. 530 čp. 673 Most									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 369,00	12,00	164,28	1 533,28
Celkem DPH						1 369,00		164,28	1 533,28

Částka k úhradě

1 533,28 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 02.07.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 02.07.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 25.6.2025

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
253/F	25.6.	Blok 530 čp. 673 Most, pí. Grégrová	Oprava zarážky u dveří	1 369,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
869,-

Cena celkem bez DPH

1 369,-

SVJ

619

IČ.: 287 371 13

Č. zakázky: 25/01 -02183

