

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22500681**

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

IČO 28752066
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 blok 98-99,
ulice Budovatelů, Most
Budovatelů bl. 98-99**

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: 22500681
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 12.08.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 08.08.2025
Datum splatnosti: 02.09.2025

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.

zajištění sklepních prostor

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	zajištění sklepních prostor	1,000		2 234,00		2 234,00	12,00	268,08	2 502,08
Na základě zakázky č. 25/01-04821 jsme pro vás provedli zajištění sklepních prostor - blok 98-99 čp. 2407, Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	2 234,00	12,00	268,08	2 502,08
Celkem DPH	2 234,00		268,08	2 502,08

Částka k úhradě 2 502,08 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 12.08.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 12.08.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 8.8.2025

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
307/F	8.8.	Bl. 98-99 čp. 2407 Most,pí. Kožíšková	Zajištění sklepních prostor	2 234,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 734,-

Cena celkem bez DPH

2 234,-

SVJ 629

IČ.: 287 520 66

Č. zakázky: 25/01 -04821

ZAKÁZKOVÝ LIST

cislo

79-20

ph. KOŽIŠKOVA

BLOCK 98-95 - DP 2407-408-

Objednávka

Dodaci lhůta

Hod. sazba

Údaje pro fakturaci

ZAJIŠTĚNÍ SKLEPNÍCH PROSTOR POD VÝKRADEM

Datum 8.8.2025

Pracoviště

[illegible]

PRACOVNÍ LIST

[illegible]