



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500736

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

IČO 70965676
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 čp. 887 - 890 F.L.Čelakovského,
F.L.Čelakovského 887
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: 22500736
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 29.08.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 29.08.2025
Datum splatnosti: 19.09.2025

oprava žlabu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava žlabu	1,000		14 203,00		14 203,00	12,00	1 704,36	15 907,36
Na základě zakázky č. 25/ 01 - 01485 jsme pro vás provedli opravu žlabu včetně pročištění - bl. 520, čp. 890, Most									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						14 203,00	12,00	1 704,36	15 907,36
Celkem DPH						14 203,00		1 704,36	15 907,36
Částka k úhradě								15 907,36 CZK	

Modifikoval: 29.08.2025 Kodonenko Lyudmyla
Vystavil: 29.08.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 29.8.2025

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
324/E	29.8.	Bl. 520 čp. 890 Most, pí. Grégrová	Oprava žlabu včetně pročištění	14 203,-

Celkem

Doprava
Služby

1 500,-
12 703,-

Cena celkem bez DPH

14 203,-

SV 231

IČ.: 709 656 76

Č. zakázky: 25/01 -01485

[illegible]