



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500828

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: 22500828
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 02.10.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 29.09.2025
Datum splatnosti: 23.10.2025

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 zasklené lodžie

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zasklené lodžie	1,000		2 410,00		2 410,00	12,00	289,20	2 699,20
Na základě zakázky č. 25/ 01 - 04220 jsme pro vás provedli opravu zasklené lodžie - bl. 627, čp. 652, Most									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						2 410,00	12,00	289,20	2 699,20
Celkem DPH						2 410,00		289,20	2 699,20

Částka k úhradě

2 699,20 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 02.10.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 02.10.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 29.9.2025

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
373/E	29.9.	Blok 627 čp. 652 Most, pí. Jonáková	Oprava zasklené lodžie	2 410,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
1 410,-

Cena celkem bez DPH

2 410,-

SA 70

Č. zakázky: 25/01 -04220

[illegible]