



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500944

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: 22500944
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 06.11.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 29.10.2025
Datum splatnosti: 27.11.2025

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.

vyčištění žlabů na domě

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	vyčištění žlabů na domě	1,000		3 633,00		3 633,00	21,00	762,93	4 395,93
Na základě zakázky č. 25/ 01 - 04110 jsme pro vás provedli vyčištění žlabů na domě - blok 629 čp. 298, Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						3 633,00	21,00	762,93	4 395,93
Celkem DPH						3 633,00		762,93	4 395,93

Částka k úhradě 4 395,93 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 06.11.2025 Kodonenko Lyudmyla
Vystavil: 06.11.2025 Kodonenko Lyudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 29.10.2025

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
389/E	29.10.	Blok 629 čp. 298 Most, p. Breckl	Vyčištění žlabů na domě	3 633,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
3 133,-

Cena celkem bez DPH

3 633,-

SA 77

Č. zakázky: 25/01 -04110

Jméno zákazníka		ZAKÁZKOVÝ LIST		číslo		5-110/8		38/15		Hod. sazba		34,-																						
Adresa		Objednávka		9-133		Dodací lhůta																												
Údaje pro fakturaci		Datum		29.10.2015		Pracoviště																												
Jméno dělání	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	C	Podpis dělníka	
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		
Práce																																		

PIDOK POTVRZENIE V SYSTÉMU CČ: 67