



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22501000

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: 22501000
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 19.11.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 12.11.2025
Datum splatnosti: 10.12.2025

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.

pročištění střechy

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	pročištění střechy	1,000		1 978,00		1 978,00	21,00	415,38	2 393,38

Na základě zakázky č. 25/ 01 - 06917 jsme pro vás provedli kontrolu a pročištění střechy - bl. l čp. 304 - 312 Janov.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	1 978,00	21,00	415,38	2 393,38
Celkem DPH	1 978,00		415,38	2 393,38

Částka k úhradě

2 393,38 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 19.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 19.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 12.11.2025

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
421/F	12.11.	Bl. I čp. 304 - 312 Janov, pí. Matoušková	Kontrola a pročištění střechy	1 978,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 478,-

Cena celkem bez DPH

1 978,-

SA 43

Č. zakázky: 25/01 -06917

