



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22501021

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

IČO 25469011
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 bl. 325 č.p. 2754,
2755, 2756 ulice Pionýrů
Pionýrů 2754/8

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: 22501021
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 21.11.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 19.11.2025
Datum splatnosti: 12.12.2025

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.

oprava dveří

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava dveří	1,000		3 138,00		3 138,00	12,00	376,56	3 514,56

Na základě zakázky č. 25/01-07206 jsme pro vás provedli opravu vchodových dveří - blok 325 čp. 2754 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 138,00	12,00	376,56	3 514,56
Celkem DPH	3 138,00		376,56	3 514,56

Částka k úhradě

3 514,56 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 21.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 21.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 19.11.2025

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
438/F	19.11.	Bl. 325 čp. 2754 Most, pí. Grégrová	Oprava vchodových dveří	3 138,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
2 138,-

Cena celkem bez DPH

3 138,-

SV

184

IČ.: 254 690 11

Č. zakázky: 25/01 -07206

[illegible]