



Faktura / Daňový doklad

Číslo: 22501089

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Vyr. 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: 22501089
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 05.12.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 01.12.2025
Datum splatnosti: 26.12.2025

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.

dodání barev

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	dodání barev	1,000		5 670,00		5 670,00	21,00	1 190,70	6 860,70
Na základě zakázky č. 25/01-07841 jsme pro vás provedli dodání barev pro opravy v domě - blok I č. p. 309, Janov.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						5 670,00	21,00	1 190,70	6 860,70
Celkem DPH						5 670,00		1 190,70	6 860,70
Částka k úhradě								6 860,70 CZK	

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 05.12.2025 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 05.12.2025 Kodonenko Ljudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 1.12.2025

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.

<i>Číslo dokladu</i>	<i>Datum</i>	<i>Adresa</i>	<i>Popis práce</i>	<i>Cena celkem</i>
469/F	1.12.	Blok I čp. 309 Janov, pí. Matoušková	Dodání barev pro opravy v domě	5 670,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
5 170,-

Cena celkem bez DPH

5 670,-

SA 43

Č. zakázky: 25/01 -07841

