

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600223**

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00368026
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: 22600223

Způsob platby: Příklad k úhradě
Datum vystavení: 13.04.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 30.03.2026
Datum splatnosti: 04.05.2026

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.

servis lodžie

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	servis lodžie	1,000		3 080,00		3 080,00	12,00	369,60	3 449,60

Na základě zakázky č. 25/01-03189 jsme pro vás provedli kontrolu a servis zasklené lodžie - blok I čp. 306 Janov.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 080,00	12,00	369,60	3 449,60
Celkem DPH	3 080,00		369,60	3 449,60
Částka k úhradě				3 449,60 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 13.04.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 13.04.2026 Kodonenko Ljudmyla



Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 30.3.2026

Středisko / zakázka č. : 1060/368026

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>
68/E	30.3.	Blok I čp. 306 Janov, pí. Nemazalová	Kontrola a servis zasklené lodžie	3 080,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
2 080,-

Cena celkem bez DPH

3 080,-

SA 43

Č. zakázky: 25/01 -03189

