



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600302

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00368026
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Údržba bytového fondu Most, Litvínov, Janov, Meziboří

IČO 25461460
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.84 č.p.2271,2272,2273
ulice Josefa Skupy
Josefa Skupy č.p.2272 bl.19

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: 22600302

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 14.05.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 11.05.2026
Datum splatnosti: 04.06.2026

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.

oprava svodu

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava svodu	1,000		3 710,00		3 710,00	12,00	445,20	4 155,20

Na základě zakázky č. 26/01-02250 jsme pro vás provedli opravu dešťového svodu u domu - blok 84 čp. 2273 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 710,00	12,00	445,20	4 155,20
Celkem DPH	3 710,00		445,20	4 155,20

Částka k úhradě

4 155,20 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 14.05.2026 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 14.05.2026 Kodonenko Ljudmyla



Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 11.5.2026

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.

Číslo dokladu	Datum	Adresa	Popis práce	Cena celkem
90/F	11.5.	Bl. 84 čp. 2273 Most - pí. Kastnerová	Oprava dešťového svodu u domu	3 710,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
2 710,-

Cena celkem bez DPH

3 710,-

SV 120

IČ.: 254 614 60

Č. zakázky: 26/01 - 02250

