



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600305

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

IČO 28751477
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 jednotek bl.99

č.p. 2397,2398,2399

Tř. Budovatelů bl. 99, č.p. 2397

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: 22600305

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 FAB

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava FAB	1,000		6 855,00		6 855,00	12,00	822,60	7 677,60

Na základě zakázky č. 26/01-01728 jsme pro vás provedli opravu FAB u vchodových dveří - blok 99 čp. 2397 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	6 855,00	12,00	822,60	7 677,60
Celkem DPH	6 855,00		822,60	7 677,60

Částka k úhradě

7 677,60 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
94/F	11.5.	Bl. 99 čp. 2397 Most - pí. Kožíšková	Oprava FAB u vchodových dveří	6 855,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
5 855,-

Cena celkem bez DPH

6 855,-

SVJ 616

IČ.: 287 514 77

Č. zakázky: 26/01 - 01728

ZAKÁZKOVÝ LIST



Jméno zákazníka

SV-616

číslo

94/F

Adresa

BLOK 98/18. 2397 - 1050

Objednávka

1728x

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA FAB U DVĚŘÍ

Datum

11.5.2016

Pracoviště

Jméno dělníka

SCHEP P.

FRANJA R.

12

23

23

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4