



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600340

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

IČO 28733801
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.547, č.p.1348
ulice Rozmarýnová, Most
Rozmarýnová bl.547, č.p. 1348

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: 22600340

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 26.05.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 22.05.2026
Datum splatnosti: 16.06.2026

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 dveří

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava dveří	1,000		10 760,00		10 760,00	12,00	1 291,20	12 051,20
Na základě zakázky č. 26/01-01866 jsme pro vás provedli opravu a seřízení vchodových dveří - blok 547 čp. 1348 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	10 760,00	12,00	1 291,20	12 051,20
Celkem DPH	10 760,00		1 291,20	12 051,20
Částka k úhradě				12 051,20 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 26.05.2026 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 26.05.2026 Kodonenko Ljudmyla



Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 22.5.2026

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
102/F	22.5.	Bl. 547 čp. 1348 Most, p. Breckl	Oprava a seřízení vchodových dveří	10 760,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
9 760,-

Cena celkem bez DPH

10 760,-

SVJ 624

IČ.: 287 338 01

Č. zakázky: 26/01 - 01866

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

01-624

P. PRÍČEK

číslo

10217

STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Adresa

Bl. 547/10. 1348-1705

Objednávka

1066/26

Dodací lhůta

Hod. sazba

345,-

Údaje pro fakturaci

OPRAVA A SERVIS ZEM' VODOVÝCH JVIK

Datum

22. 5. 2026

Pracoviště

Jméno dělníka

SCHOTT
FRANZ R.

Podpis dělníka

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11