



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600341

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

IČO 28748379
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. 717, č.p. 937
938, 939, 940, 941, 942, ulice J.Ševčíka Most
ul. J. Ševčíka, bl. 717, č.p. 937

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: 22600341

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 madla

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava madla	1,000		2 316,00		2 316,00	12,00	277,92	2 593,92
Na základě zakázky č. 26/01-01482 jsme pro vás provedli oprava dveřního madla - blok 717 čp. 938 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	2 316,00	12,00	277,92	2 593,92
Celkem DPH	2 316,00		277,92	2 593,92

Částka k úhradě

2 593,92 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
103/F	22.5.	Bl. 717 čp. 938 Most, p. Losos	Oprava dveřního madla	2 316,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 816,-

Cena celkem bez DPH

2 316,-

SVJ 645

IČ.: 287 483 79

Č. zakázky: 26/01 - 01482

