



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600501

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

IČO 25470116
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 č.p.2023,2024,2025
ulice Čapkova, Litvínov
Čapkova č.p. 2023

436 01 LITVÍNOV

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 1072997/0300
IBAN: CZ22 0300 0000 0000 0107 2997
BIC: CEKOCZPP
Var. symbol: 22600501

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 05.08.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 31.07.2026
Datum splatnosti: 26.08.2026

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 omítky

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava omítky	1,000		4 289,00		4 289,00	12,00	514,68	4 803,68
Na základě zakázky č. 26/01-03494 jsme pro vás provedli opravu omítky okolo svodu v domě - č.p. 2025 Litvínov.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	4 289,00	12,00	514,68	4 803,68
Celkem DPH	4 289,00		514,68	4 803,68

Částka k úhradě

4 803,68 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 05.08.2026 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 05.08.2026 Kodonenko Ljudmyla



Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 31.7.2026

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
140/F	31.7.	Čp. 2025 Litvínov, pí. Kolmanová	Oprava omítky okolo svodu v domě	4 289,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
3 289,-

Cena celkem bez DPH

4 289,-

SV 260

IČ.: 254 701 16

Č. zakázky: 26/01 - 03494

