

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600508**

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

IČO 28741374
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.524,
3090,3091,3092,3093,3094,3095 ulice Růžová, Most
Růžová bl. 524 č.p. 3085

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: 22600508

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 06.08.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 31.07.2026
Datum splatnosti: 27.08.2026

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 vývěsní skříňky

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava vývěsní skříňky	1,000		4 460,00		4 460,00	12,00	535,20	4 995,20
Na základě zakázky č. 26/01-02788 jsme pro vás provedli opravu vývěsní skříňky - blok 524 čp. 3095 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	4 460,00	12,00	535,20	4 995,20
Celkem DPH	4 460,00		535,20	4 995,20
Částka k úhradě			4 995,20 CZK	

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 06.08.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 06.08.2026 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
147/F	31.7.	Blok 524 čp. 3095 Most, pí. Kořátková	Oprava vývěsní skříňky	4 460,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
3 460,-

Cena celkem bez DPH

4 460,-

SVJ 635

IČ.: 287 413 74

Č. zakázky: 26/01 - 02788

ZAKÁZKOVÝ LIST

510

Jméno zákazníka

Adresa

Údaje pro fakturaci

Dodací lhůta

Objednávka

Hod. sazba

Datum	21.7.2023
Pracoviště	

Pracoviště

Iméno dělníka

Popis práce

Hod. - min.

PRACOVNÍ LIST

KALKULACE

25

25

01/06/2013

01/06/2013

100

10

10

10

10

Přezkoušejte adresu, zasíláme

na ni fakturu.

Přezkoušejte hodiny a částku, kterou

budete platit,

Nepodepisujte, dokud nejsou

vyplněny skutečně odpracované

hodiny.

Popis zákazníka

Součet

Zúčtoval

Zúčtoval

Ved. provozovny

Zapsal

Při placení po skončení práce
splatno ihned na zvláštní
stvůrku - jinak do 10 dnů.

Při placení po skončení práce
splatno ihned na zvláštní
stvůrku - jinak do 10 dnů.

Při placení po skončení práce
splatno ihned na zvláštní
stvůrku - jinak do 10 dnů.