



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600523

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

IČO 00043257
DIČ: CZ00043257

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:

SBD Krušnohor

tř. ČSA 1766

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: 22600523

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 13.08.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 07.08.2026
Datum splatnosti: 03.09.2026

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.

kontrola střešního pláště

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	kontrola střešního pláště	1,000		7 758,00		7 758,00	12,00	930,96	8 688,96
Na základě zakázky č. 26/01-03771 jsme pro vás provedli kontrolu střešního pláště - blok A, čp. 387 - 389 Meziboří.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	7 758,00	12,00	930,96	8 688,96
Celkem DPH	7 758,00		930,96	8 688,96
Částka k úhradě				8 688,96 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 13.08.2026 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 13.08.2026 Kodonenko Ljudmyla



Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 7.8.2026

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.

<i>Číslo dokladu</i>	<i>Datum</i>	<i>Adresa</i>	<i>Popis práce</i>	<i>Cena celkem</i>
154/F	7.8.	Bl. A čp. 387 - 389 Meziboří, pí. Čandová	Kontrola střešního pláště	7 758,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
6 758,-

Cena celkem bez DPH

7 758,-

SA 38

Č. zakázky: 26/01 - 03771

[illegible]