

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600532**

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: 22600532

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.

vyklízení společných prostor

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	vyklízení společných prostor	1,000		21 188,60		21 188,60	21,00	4 449,61	25 638,21
Na základě zakázky č. 26/ 01 - 04942 jsme pro vás provedli vyklízení společných prostor v domě , bl. l čp. 310 - 312 Janov.									
Rekapitulace DPH					Základ daně	Sazba daně		Daň	Částka
					21 188,60	21,00		4 449,61	25 638,21
Celkem DPH					21 188,60			4 449,61	25 638,21
Částka k úhradě								25 638,21 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.

Číslo dokladu	Datum	Adresa	Popis práce	Cena celkem
162/Z	7.8.	Blok I čp. 310-312 Janov, pí. Matoušková	Vyklízení společných prostor v domě	21 188,60

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
20 188,60

Cena celkem bez DPH

21 188,60

SA 43

Č. zakázky: 26/01 - 04942

