



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600654

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: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1042643359/0800
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 22600654

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 23.09.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 14.09.2026
Datum splatnosti: 14.10.2026

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 zasklené lodžie

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zasklené lodžie	1,000		5 854,00		5 854,00	12,00	702,48	6 556,48
Na základě zakázky č. 26/01-05778 jsme pro vás provedli opravu zasklené lodžie - blok K čp. 319 Janov.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	5 854,00	12,00	702,48	6 556,48
Celkem DPH	5 854,00		702,48	6 556,48
Částka k úhradě				6 556,48 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 23.09.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 23.09.2026 Kodonenko Ljudmyla



Bc. Ljudmyla
Kodonenko

Digitálně podepsal Bc.
Ljudmyla Kodonenko
Datum: 2026.09.23
10:45:47 +02'00'

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 14.9.2026

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
207/E	14.9.	Bl. K čp. 319 Janov, pí. Fojtíková	Oprava zasklené lodžie	5 854,-

Celkem	Doprava	1 000,-
	Služby	4 854,-

Cena celkem bez DPH	5 854,-
---------------------	---------

SA 42

Č. zakázky: 26/01 - 05778

