



## Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500063

Org. jed.: 01060  
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna  
Zakázka: 00358026  
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: 22500063  
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě  
Datum vystavení: 31.01.2025  
Datum uskut.zdan.plnění: 24.01.2025  
Datum splatnosti: 21.02.2025

úklid střechy

| P.č                                                                                                                                | Text | Množství | MJ | Cena/MJ  | %Slevy | Základ      | DPH Sazba  | Daň          | Částka   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----|----------|--------|-------------|------------|--------------|----------|
| 1                                                                                                                                  |      | 1,000    |    | 3 825,00 |        | 3 825,00    | 21,00      | 803,25       | 4 628,25 |
| Na základě zakázky č. 25/ 01 - 00463 jsme pro vás provedli úklid střechy a dodání kozíku do upustí - bl. I. čp. 304 - 3012, Janov. |      |          |    |          |        |             |            |              |          |
| Rekapitulace DPH                                                                                                                   |      |          |    |          |        | Základ daně | Sazba daně | Daň          | Částka   |
|                                                                                                                                    |      |          |    |          |        | 3 825,00    | 21,00      | 803,25       | 4 628,25 |
| Celkem DPH                                                                                                                         |      |          |    |          |        | 3 825,00    |            | 803,25       | 4 628,25 |
| Částka k úhradě                                                                                                                    |      |          |    |          |        |             |            | 4 628,25 CZK |          |

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 31.01.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 31.01.2025 Kodonenko Lyudmyla

\_\_\_\_\_  
razítko/podpis

## Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 24.1.2025

Středisko / zakázka č. : 1060/358026

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 |
|---------------|-------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 15/F          | 24.1. | Bl. I čp. 304 - 312 Janov, pí. Matoušková | Kontrola střechy na domě | 3 825,-     |

Celkem

Doprava  
Služby

1 000,-  
2 825,-

**Cena celkem bez DPH**

**3 825,-**

SA 43

Č. zakázky: 25/01 -00463

