



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500152

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00358026
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Údržba bytového fondu Most, Litvínov, Janov, Meziboří

IČO 25462083
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 bl.287 č.p.2663,2664,
2665,2666 ulice Maxe Švabinského
Maxe Švabinského č.p.2663 bl.287

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: 22500152
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 11.02.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 10.02.2025
Datum splatnosti: 04.03.2025

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.

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1		1,000		1 713,00		1 713,00	12,00	205,56	1 918,56
Na základě zakázky č. 24/01-02585 jsme pro vás provedli seřízení zavíračů a opravu schránky - blok 287, Most.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 713,00	12,00	205,56	1 918,56
Celkem DPH						1 713,00		205,56	1 918,56
Částka k úhradě								1 918,56 CZK	

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 11.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 11.02.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 10.2.2025

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
72/F	10.2.	Blok 287 Most, pí. Grégrová	Seřízení zavíračů a oprava schránky	1 713,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 213,-

Cena celkem bez DPH

1 713,-

SV 195

IČ.: 254 620 83

Č. zakázky: 24/01 -02585

