



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22500959

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

IČO 27333451
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 jednotek č.p. 2019,
ulice Mostecká, Litvínov
Mostecká 2019
Horní Litvínov
436 01 Litvínov

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 1072997/0300
IBAN: CZ22 0300 0000 0000 0107 2997
BIC: CEKOCZPP
Var. symbol: 22500959
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 06.11.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 03.11.2025
Datum splatnosti: 27.11.2025

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.

montáž držáků

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	montáž držáků	1,000		8 940,00		8 940,00	12,00	1 072,80	10 012,80

Na základě zakázky č. 25/ 01 - 06992 jsme pro vás provedli montáž držáků na kola v kočárkárně - čp. 2019, Litvínov.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	8 940,00	12,00	1 072,80	10 012,80
Celkem DPH	8 940,00		1 072,80	10 012,80

Částka k úhradě

10 012,80 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 06.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 06.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 3.11.2025

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
404/F	3.11.	Litvínov čp. 2019, p. Vondra	Montáž držáků na kola v kočárkárně	8 940,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
7 940,-

Cena celkem bez DPH

8 940,-

SVJ 287

IČ.: 273 334 51

Č. zakázky: 25/01 -06992

ZAKÁZKOVÝ LIST

Jméno zákazníka

510-287

R. VONDRA

404/F



Adresa

LITVÍNOV - OY. 2013 UL. KOTECKÁ

Objednávka

6992

Dodací lhůta

Hod. sazba

347,-

Údaje pro fakturaci

PŘÍPŘEBAVÍ HÁKŮ NA KOLA V KOOP. PRŮJEKTU

Datum

3.11.2025

Pracoviště

Jméno dělníka

STRÁŽKA P.
SCHO P.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Podpis dělníka

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2