



## Faktura / Daňový doklad

Číslo:22501011

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: 22501011  
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě  
Datum vystavení: 19.11.2025  
Datum uskut.zdan.plnění: 14.11.2025  
Datum splatnosti: 10.12.2025

Plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb. kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK.

montáž parapetů

| P.č                                                                                                                                                              | Text            | Množství | MJ | Cena/MJ  | %Slevy | Základ   | DPH<br>Sazba | Daň  | Částka   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----|----------|--------|----------|--------------|------|----------|
| 1                                                                                                                                                                | montáž parapetů | 1,000    |    | 9 423,00 |        | 9 423,00 | 12,00        | 0,00 | 9 423,00 |
| 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. |                 |          |    |          |        |          |              |      |          |
| Na základě zakázky č. 25/ 01 - 05099 jsme pro vás provedli dodání a montáž nových parapetů - bl. L čp. 324 Janov.                                                |                 |          |    |          |        |          |              |      |          |

| Rekapitulace DPH  | Základ daně     | Sazba daně | Daň         | Částka          |
|-------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
|                   | 9 423,00        | 12,00      | 0,00        | 9 423,00        |
| <b>Celkem DPH</b> | <b>9 423,00</b> |            | <b>0,00</b> | <b>9 423,00</b> |

Částka k úhradě

9 423,00 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 19.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

Vystavil: 19.11.2025 Kodonenko Lyudmyla

\_\_\_\_\_  
razítko/podpis

## Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 14.11.2025

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 |
|---------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 432/F         | 14.11. | Bl. L čp. 324 Janov, p. Sklenička | Dodání a montáž nových parapetů | 9 423,-     |

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Celkem | Doprava | 1 000,- |
|        | Služby  | 8 423,- |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Cena celkem bez DPH | 9 423,- |
|---------------------|---------|

SA 37

Č. zakázky: 25/01 -05099

[illegible]

NOE POTVRŽENO V SYSTÉMU GDS. / 67