

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22501148**

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: 22501148
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 18.12.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 15.12.2025
Datum splatnosti: 08.01.2026

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.

kontrola střechy

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	kontrola střechy	1,000		1 190,00		1 190,00	12,00	142,80	1 332,80
Na základě zakázky č. 25/ 01 - 03821 jsme pro vás provedli kontrolu střechy (prolíná voda) - bl. l čp. 308, Janov.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 190,00	12,00	142,80	1 332,80
Celkem DPH						1 190,00		142,80	1 332,80

Částka k úhradě 1 332,80 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 18.12.2025 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 18.12.2025 Kodonenko Ljudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 15.12.2025

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
490/F	15.12.	Bl. I čp. 308 Janov pí. Matoušková	Kontrola střechy - prolíná voda	1 190,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
690,-

Cena celkem bez DPH

1 190,-

SA 43

Č. zakázky: 25/01 -03821

[illegible]