



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600044

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00368026
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: 22600044
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 03.02.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 28.01.2026
Datum splatnosti: 24.02.2026

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.

oprava zatékání

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava zatékání	1,000		3 070,00		3 070,00	12,00	368,40	3 438,40

Na základě zakázky č. 24/01-05262 jsme pro vás provedli opravu zatékání do domu - blok 726 čp. 1103 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	3 070,00	12,00	368,40	3 438,40
Celkem DPH	3 070,00		368,40	3 438,40

Částka k úhradě

3 438,40 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 03.02.2026 Kodonenko Ljudmyla

Vystavil: 03.02.2026 Kodonenko Ljudmyla

_____
razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 28.1.2026

Středisko / zakázka č. : 1060/368026

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.

<i>Číslo dokladu</i>	<i>Datum</i>	<i>Adresa</i>	<i>Popis práce</i>	<i>Cena celkem</i>
20/E	28.1.	Bl. 726 čp. 1103 Most, p. Kováč	Oprava zatékání do domu	3 070,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
2 070,-

Cena celkem bez DPH

3 070,-

SA 93

Č. zakázky: 24/01 -05262

[illegible]