



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600045

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: 22600045
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 balkonové sestavy

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	oprava balkonové sestavy	1,000		1 880,00		1 880,00	12,00	225,60	2 105,60

Na základě zakázky č. 26/01-00712 jsme pro vás provedli opravu balkonové sestavy - blok 726 čp. 1103 Most.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	1 880,00	12,00	225,60	2 105,60
Celkem DPH	1 880,00		225,60	2 105,60

Částka k úhradě

2 105,60 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.

Číslo dokladu	Datum	Adresa	Popis práce	Cena celkem
21/E	28.1.	Bl. 726 čp. 1103 Most, pí. Kudláčková	Oprava balkonové sestavy	1 880,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
1 380,-

Cena celkem bez DPH

1 880,-

SA 93

Č. zakázky: 26/01 -00712

