



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600054

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: 22600054
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 11.02.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 06.02.2026
Datum splatnosti: 04.03.2026

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.

vyčištění vpustí na streše

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	vyčištění vpustí na streše	1,000		1 239,00		1 239,00	21,00	260,19	1 499,19
Na základě zakázky č. 25/ 01 - 08420 jsme pro vás provedli vyčištění vpustí na streše - blok I, Janov.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 239,00	21,00	260,19	1 499,19
Celkem DPH						1 239,00		260,19	1 499,19

Částka k úhradě

1 499,19 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 11.02.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 11.02.2026 Kodonenko Ljudmyla



razítko/podpis

Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 6.2.2026

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
29/F	6.2.	Blok I Janov, pí. Matoušková	Vyčištění vpustí na střeše	1 239,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
739,-

Cena celkem bez DPH

1 239,-

SA 43

Č. zakázky: 25/01 -08420

