



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22600058

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: 22600058
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 11.02.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 09.02.2026
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.

výměna těsnění

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	výměna těsnění	1,000		7 149,00		7 149,00	12,00	857,88	8 006,88
Na základě zakázky č. 26/01-00871 jsme pro vás provedli výměnu těsnění v zasklené lodžii - blok 610 čp. 514 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	7 149,00	12,00	857,88	8 006,88
Celkem DPH	7 149,00		857,88	8 006,88

Částka k úhradě

8 006,88 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 : 9.2.2026

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
33/E	9.2.	Blok 610 čp. 514 Most, pí. Dvořáková	Výměna těsnění v zasklené lodžii	7 149,-

Celkem

Doprava
Služby

1 000,-
6 149,-

Cena celkem bez DPH

7 149,-

SA 50

Č. zakázky: 26/01 -00871

[illegible]