

**Faktura / Daňový doklad****Číslo:22600620**

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00368026
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Údržba bytového fondu Most, Litvínov, Janov, Meziboří

IČO 28751477
DIČ:

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:

Společenství vlastníků jednotek bl.99
č.p. 2397,2398,2399
Tř. Budovatelů bl. 99, č.p. 2397

434 01 Most

Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1042643359/0800
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 22600620

Způsob platby: Příklad k úhradě
Datum vystavení: 11.09.2026
Datum uskut.zdan.plnění: 31.08.2026
Datum splatnosti: 02.10.2026

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.

montáž klíček

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	montáž klíček	1,000		5 232,00		5 232,00	12,00	627,84	5 859,84
Na základě zakázky č. 26/01-03193 jsme pro vás provedli montáž klíček na okna - bl. 99 čp. 2397-99 Most.									

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	5 232,00	12,00	627,84	5 859,84
Celkem DPH	5 232,00		627,84	5 859,84
Částka k úhradě				5 859,84 CZK

Příloha: Zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 11.09.2026 Kodonenko Ljudmyla
Vystavil: 11.09.2026 Kodonenko Ljudmyla



Zjišťovací protokol provedených prací

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění : 31.8.2026

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>
203/F	31.8.	Blok 99 čp. 2397-99 Most, pí. Kožíšková	Montáž klíček na okna	5 232,-

Celkem

Doprava
Služby

500,-
4 732,-

Cena celkem bez DPH

5 232,-

SVJ 616

IČ.: 287 514 77

Č. zakázky: 26/01 - 03193

