

## Faktura - daňový doklad

Číslo: 217

Dodavatel: "MIXED s.r.o."  
Albrechtická 630/595  
43401 Most

Částka: 1 920,80 Kč  
Variabilní symbol: 250217  
Konstantní symbol:  
Specifický symbol:  
Objednávka: 250101058

IČO: 62740083 DIČ: CZ62740083  
Telefon: +420 603570179  
E-mail: alexandra.drazna@email.cz, mixed.drazna@seznam.cz  
Web:  
Krajský soud v Ústí nad Labem, odd.C, vložka 8647

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek bl. 734, č.p. 1000,  
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, ulice  
1. máje 1000  
43401 Most

Banka: Komerční banka, a.s.  
Účet: 3375410237/0100  
IBAN: CZ65 0100 0000 0033 7541 0237  
SWIFT: KOMBCZPP

IČO: 28748310 DIČ:

Příjemce:

Datum vystavení: 18.02.2025  
Datum splatnosti: 11.03.2025  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18.02.2025  
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.25/01-01058 Vám fakturuji údržbu na SV 642

| Položka                  | (ceny v Kč) | Jednotková cena | Množství  | Bez daně | Daň    | Celkem   | DPH |
|--------------------------|-------------|-----------------|-----------|----------|--------|----------|-----|
| 190/M/25<br>elektropráce |             | 1 715,00        | 1,000 set | 1 715,00 | 205,80 | 1 920,80 | 12% |



## Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100  
Variabilní symbol: 250217  
Datum splatnosti: 11.03.2025  
Způsob úhrady: převodním příkazem  
Celkem k úhradě 1 920,80 Kč

## DAŇOVÝ DOKLAD

| Sazba         | Bez daně        | Daň           | Celkem          |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 21%           | 0,00            | 0,00          | 0,00            |
| 12%           | 1 715,00        | 205,80        | 1 920,80        |
| 0%            | 0,00            |               | 0,00            |
| <b>Celkem</b> | <b>1 715,00</b> | <b>205,80</b> | <b>1 920,80</b> |

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

**Celkem k úhradě****1 920,80 Kč**

Razítko a podpis



