

Faktura - daňový doklad

Číslo: 19

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

Částka: 2 564,80 Kč
Variabilní symbol: 25019
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 250100107

IČO: 62740083 DIČ: CZ62740083

Telefon: 603570179

E-mail: alexandra.drazna@email.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: 14.01.2025
Datum splatnosti: 04.02.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 14.01.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.25/01-00107 Vám fakturuji údržbu na SV 642

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
21/M/25		2 290,00	1,000 set	2 290,00	274,80	2 564,80	12%
elektropráce							



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100

Variabilní symbol: 25019

Datum splatnosti: 04.02.2025

Způsob úhrady: převodním příkazem

Celkem k úhradě 2 564,80 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	2 290,00	274,80	2 564,80
0%	0,00		0,00
Celkem	2 290,00	274,80	2 564,80

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

2 564,80 Kč

Razítko a podpis



