

Faktura - daňový doklad

Číslo: 13

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

Částka: 2 786,56 Kč
Variabilní symbol: 25013
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 250100155

IČO: 62740083 DIČ: CZ62740083
Telefon: 603570179
E-mail: alexandra.drazna@email.cz
Web:

Odběratel: Společenství vlastníků pl.287 č.p. 2663, 2664,
2665, 2666 ulice Maxe Švabinského v Mostě
Maxe Švabinského 2663/287
43401 Most

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

IČO: 25462083 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.25/01-00155 Vám fakturuji údržbu na SV 195

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
27/M/25 elektropráce		2 488,00	1,000 set	2 488,00	298,56	2 786,56	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 25013
Datum splatnosti: 04.02.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 2 786,56 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	2 488,00	298,56	2 786,56
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 488,00	298,56	2 786,56

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

2 786,56 Kč

Razítko a podpis



