

Faktura - daňový doklad

Číslo: 353

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

Částka: 2 580,48 Kč
Variabilní symbol: 250353
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 250101740

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.J, čp.313,
3314, 315 a 316
Luční 313/J
43601 Litvínov-Horní Litvínov

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

IČO: 27276660 DIČ: CZ27276660

Příjemce:

Datum vystavení: 13.03.2025
Datum splatnosti: 03.04.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 13.03.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.25/01-01740 Vám fakturuji odstranění havárie na SV 277

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
322/M/25 elektropráce		2 304,00	1,000 set	2 304,00	276,48	2 580,48	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 250353
Datum splatnosti: 03.04.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 2 580,48 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	2 304,00	276,48	2 580,48
0%	0,00		0,00
Celkem	2 304,00	276,48	2 580,48

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

2 580,48 Kč

Razítko a podpis



