

Faktura - daňový doklad

Číslo: 42

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

Částka: 9 689,12 Kč
Variabilní symbol: 25042
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 250100177

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 č.p. 2066, ulice
Valdštejská, Litvínov
Valdštejská 2066
43601 Litvínov

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

IČO: 27294072

DIČ:

Příjemce:

Datum vystavení: 21.01.2025
Datum splatnosti: 11.02.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.01.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.25/01-00177 Vám fakturuji údržbu na SV 283

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
32/M/24 topenářské práce		8 651,00	1,000 set	8 651,00	1 038,12	9 689,12	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 25042
Datum splatnosti: 11.02.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 9 689,12 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	8 651,00	1 038,12	9 689,12
0%	0,00		0,00
Celkem	8 651,00	1 038,12	9 689,12

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

9 689,12 Kč

Razítko a podpis



