

Faktura - daňový doklad

Číslo: 380

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

Částka: 6 697,60 Kč
Variabilní symbol: 250380
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 250101826

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: 20.03.2025
Datum splatnosti: 10.04.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 20.03.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.25/01-01826 Vám fakturuji údržbu na SV 642

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
332/M/25 elektropráce		5 980,00	1,000 set	5 980,00	717,60	6 697,60	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 250380
Datum splatnosti: 10.04.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 6 697,60 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	5 980,00	717,60	6 697,60
0%	0,00		0,00
Celkem	5 980,00	717,60	6 697,60

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

6 697,60 Kč

Razítko a podpis



[illegible]