

Faktura - daňový doklad

Číslo: 39

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

Částka: 1 332,80 Kč
Variabilní symbol: 25039
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 250100189

Odběratel: Společenství vlastníků pl.322 čp.2779,2780
Jaroslava Vrchlického 2779/322
43401 Most

IČO: 62740083 DIČ: CZ62740083

Telefon: 603570179

E-mail: alexandra.drazna@email.cz

Web:

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd.C, vložka 8647

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

IČO: 25463900

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.25/01-00189 Vám fakturuji údržbu na SV 205

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
34/M/25 topenářské práce		1 190,00	1,000 set	1 190,00	142,80	1 332,80	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 25039
Datum splatnosti: 11.02.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 1 332,80 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	1 190,00	142,80	1 332,80
0%	0,00		0,00
Celkem	1 190,00	142,80	1 332,80

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

1 332,80 Kč

Razítko a podpis



