

Faktura - daňový doklad

Číslo: 397

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

Částka: 3 998,40 Kč
Variabilní symbol: 250397
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 250101987

IČO: 62740083 DIČ: CZ62740083

Odběratel: Společenství vlastníků bl.345
čp.2807,2808,2809,2810
Zdeňka Štěpánka 2807/345
43401 Most

Telefon: +420 603570179

E-mail: alexandra.drazna@email.cz, mixed.drazna@seznam.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: 25463411

DIČ:

Příjemce:

Datum vystavení: 27.03.2025
Datum splatnosti: 17.04.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 27.03.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.25/01-01987 Vám fakturuji údržbu na SV 170

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
372/M/25 topenářské práce		3 570,00	1,000 set	3 570,00	428,40	3 998,40	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 250397
Datum splatnosti: 17.04.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 3 998,40 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	3 570,00	428,40	3 998,40
0%	0,00		0,00
Celkem	3 570,00	428,40	3 998,40

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

3 998,40 Kč

Razítko a podpis



